

**Uchwała Nr 1.03.2021**  
**Zarządu Związku Gmin**  
**„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**  
**z dnia 31 marca 2021 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2020 r.**  
**oraz informacji o stanie mienia za 2020 r.**

Na podstawie art. 73a ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2020 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2020 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

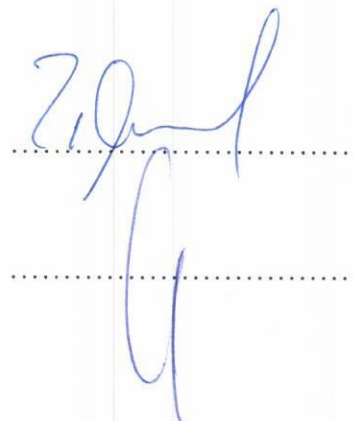
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



.....  
.....

## **Sprawozdanie**

### **z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2020 rok.**

Budżet Związku w roku 2020 został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XI.46.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok po stronie dochodów wynosił **35 954 400,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **33 854 538,00 zł**, nadwyżka wynosiła **2 099 862,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **2 099 862,00 zł**.

W ciągu roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.03.2020 z dnia 25.03.2020 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XII.50.2020 z dnia 20.05.2020 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XIII.55.2020 z dnia 19.06.2020 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.08.2020 z dnia 03.08.2020 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 2.09.2020 z dnia 30.09.2020 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XIV.57.2020 z dnia 14.12.2020 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.12.2020 z dnia 31.12.2020 r.

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2020 dokonano zmian w budżecie zgodnie z kompetencjami oraz upoważnieniami przez Zarząd Związku Gmin PKS i Zgromadzenie Związku Gmin PKS i plan budżetu po stronie dochodów wynosił **39 783 353,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **38 518 476,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 264 877,00 zł**, plan przychodów wynosił **834 985,00 zł**, oraz plan rozchodów wynosił **2 099 862,00 zł**.

**Wykonanie budżetu Związku** na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **26 483 900,01 zł** co stanowi 66,57 % planu,
- po stronie wydatków w kwocie **24 693 519,19 zł** co stanowi 64,11 % planu,
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **1 790 380,82 zł**.

1/ Związek Gmin w 2020 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 31 grudnia 2020 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 1 343 233,34 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2 525 451,55 zł z tego:

- a) gotówka i depozyty w banku wynosiły 718 558,61 zł,
- b) pozostałe należności wynosiły 1 806 892,94 zł (składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. dzierżawy autobusów oraz hali, przewozu osób na linii MKS 202 oraz badań urządzeń na hali).

#### 4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW w wysokości 6 544 500,00 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,
- ✓ trzecia transza wypłacona w 2019 roku w kwocie 1 968 750,00 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.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 1 061 268,00 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 31 grudnia 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 299 450,00 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 718 558,61 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2020 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

6/ W 2020 r. Związek Gmin realizował zadania z zakresu organizacji transportu na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim. Z tego tytułu Związek osiągnął dochód w wysokości 85 000,00 zł.

7/ Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

### **Realizacja dochodów:**

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku opiewał na kwotę **39 783 353,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **26 483 900,01 zł** co stanowi **66,57 %**. 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 2020 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **25 295 537,77 zł**, stanowiącą **65,50%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **38 617 209,00 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 zwrot kosztów stosowania ulg samorządowych oraz refundację z tytułu realizacji kursów nierentownych.

Wpłaty członkowskie Gmin na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą **17 412 044,19 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 13 540 978,28 zł.
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 3 600 000,00 zł,
- wpłaty z Powiatu Rzeszowskiego na organizację transportu na podstawie porozumienia wynosiły 85 000 zł,
- składki członkowskie na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły 186 065,91 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 **5 049 824,94 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody w kwocie **298 273,20 zł**.

W ramach świadczonych usług Związek odsprzedaje usługi (m.in. energię elektryczną, energię cieplną) - wartość dochodu z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosła **638 180,81 zł**.

Związek Gmin otrzymał środki w wysokości **1 892 707,13 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 **4 507,50 zł** z tytułu kar umownych za

nienależyte wykonanie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn leżących po stronie Operatora.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Związek Gmin uzyskał w 2020 roku w ramach Działu 750 Rozdział 75095 dochody w kwocie **780,00 zł**, które nie były planowane w budżecie – są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego zasądzonych przez WSA oraz zwrot wpisu sądowego.

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

Związek Gmin uzyskał w 2020 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **3 840,00 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 2020 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **1 183 742,24 zł**, co stanowi **101,51 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **1 166 144,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym i udzielonej pożyczki krótkoterminowej oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

## **Realizacja wydatków:**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku opiewał na kwotę **38 518 476,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **24 693 519,19 zł**, co stanowi **64,11 %**. 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 2020 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **23 794 196,15 zł**, stanowiącą **63,53 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **37 451 318,00 zł** między innymi 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 – 19 294 306,18 zł,
- uregulowanie zobowiązań spornych na rzecz MPK w Rzeszowie – 534 985,00 zł (w dniu

24.06.2020 została zawarta ugoda z MPK w Rzeszowie. Obydwie strony sporu wyraziły wolę na zakończenie sporu i zapłatę przez Związek Gmin na rzecz MPK w Rzeszowie kwoty należności głównej),

- odsetki od uregulowanych zobowiązań spornych na rzecz MPK w Rzeszowie – 300 000,00 zł,
- wydatki na zakup usług z tytułu transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych – 2 103 283,88 zł,
- wjazdy na dworzec, okresowe badania techniczne autobusów, badania urządzeń na hali itp. – 552 496,07 zł,
- naprawa autobusów – 315 658,10 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 88 169,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 111,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów oraz hali – 460 591,84 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 47 934,39 zł,
- transmisja danych, energia cieplna, najem pomieszczeń na dworcu – 86 660,15 zł,

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Związek Gmin wydatkował w 2020 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **735 397,34 zł**, stanowiącą **92,72%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **793 158,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

|                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                                                                                  | 540 556,80 zł |
| - zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, artykułów spożywczych itp.                                                                       | 25 096,29 zł  |
| - świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia                                                                                                | 3 164,00 zł   |
| - pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny | 116 169,70 zł |
| - ryczałt samochodowy i delegacje                                                                                                                  | 16 312,54 zł  |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                           | 131,00 zł     |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                 | 11 270,39 zł  |
| - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych                                                                                                          | 13 284,00 zł  |
| - koszty postępowania sądowego                                                                                                                     | 9 412,62 zł   |

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **240 000,00 zł.** w 2020 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **163 925,70 zł** tj. **68,30%** zaplanowanych wydatków.

Są to odsetki od kredytów bankowych oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

### 7/ Rezerwa ogólna.

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 34 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

### 8/ Przychody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2020 rok przychodów nie planowano. Na 31 grudnia 2020 r. plan przychodów wyniósł **834 985,00 zł.**

|                                                             | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiana planu (+/-) | Plan po zmianach  | Wykonanie           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy | 0,00                       | 834 985,00         | 834 985,00        | 1 028 039,79        |
| <b>Razem przychody</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>834 985,00</b>  | <b>834 985,00</b> | <b>1 028 039,79</b> |

### 9/ Rozchody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2020 rok planowano rozchody w kwocie **2 099 862,00 zł.**

W 2020 roku rozchody wykonano w wysokości **2 099 862,00 zł** tj. **100,00%** planu na:

- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim kwota 1 092 900,00 zł,
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim kwota 299 450,00 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW kwota 707 512,00 zł.

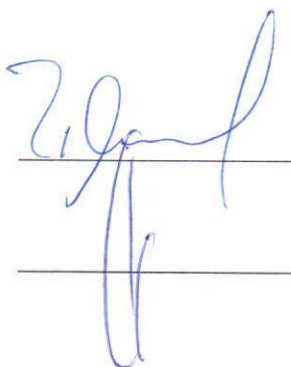
Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. to nadwyżka w wysokości **1 264 877,00 zł.** Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2020 r. to nadwyżka w wysokości **1 790 380,82 zł.**

W 2020 r. udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 500 000,00 zł, która została spłacona w ciągu roku.

**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 31 grudnia 2020 r.**

**Tabela Nr 1**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                                                                                           | Plan po zmianach     | wykonanie            | należności          | % realizacji planu na 31.12.2020 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>38 617 209,00</b> | <b>25 295 537,77</b> | <b>1 209 857,57</b> | <b>65,50</b>                     |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                         | <b>38 617 209,00</b> | <b>25 295 537,77</b> | <b>1 209 857,57</b> | <b>65,50</b>                     |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – kary od niewykonanych w terminie umów                                                                                  | 0,00                 | 4 507,50             | 0,00                |                                  |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa autobusów, hali, ITS                                                                                        | 5 198 000,00         | 5 049 824,94         | 411 384,75          | 97,15                            |
|       |          | 0830     | Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. odsprzedaży usług (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie)                                                 | 706 000,00           | 638 180,81           | 25 009,51           | 90,39                            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 131,11              | 0,00                             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania za szkody                                                                                           | 265 256,00           | 298 273,20           | 0,00                | 112,45                           |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - FRPA                                                                                     | 3 407 789,00         | 1 892 707,13         | 0,00                | 55,54                            |
|       |          | 2900     | Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty i wynagrodzenia z tytułu usług transportowych                                                                    | 29 040 164,00        | 17 412 044,19        | 773 332,20          | 59,96                            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>780,00</b>        | <b>0,00</b>         |                                  |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>780,00</b>        | <b>0,00</b>         |                                  |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów sądowych | 0,00                 | 780,00               | 0,00                |                                  |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>3 840,00</b>      | <b>0,00</b>         |                                  |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 840,00</b>      | <b>0,00</b>         |                                  |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia                                                              | 0,00                 | 3 840,00             | 0,00                |                                  |

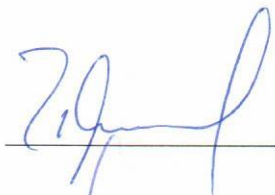


|              |                          |                                                                                                           |                      |                      |                     |               |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 758          | <b>Różne rozliczenia</b> |                                                                                                           | <b>1 166 144,00</b>  | <b>1 183 742,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>101,51</b> |
|              | 75814                    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                        | <b>1 166 144,00</b>  | <b>1 183 742,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>101,51</b> |
|              |                          | 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek | 9 000,00             | 26 598,24            | 0,00                | 295,54        |
|              |                          | 0940 Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT z US                                                   | 1 157 144,00         | 1 157 144,00         | 0,00                | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |                          |                                                                                                           | <b>39 783 353,00</b> | <b>26 483 900,01</b> | <b>1 209 857,57</b> | <b>66,57</b>  |

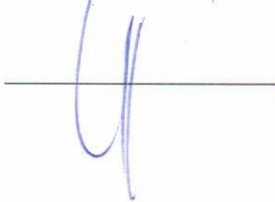
**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada




---




---

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2020 r.**

**Tabela Nr 2**

| Dział | Rozdział                       | Paragraf                          | Wyszczególnienie                                                                | Plan po zmianach     | wykonanie            | zobowiązania         | % realizacji planu na 31.12.2020 |              |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| 600   | <b>Transport i łączność</b>    |                                   |                                                                                 | <b>37 451 318,00</b> | <b>23 794 196,15</b> | <b>1 308 617,37</b>  | <b>63,53</b>                     |              |
|       | 60004                          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> |                                                                                 |                      | <b>37 451 318,00</b> | <b>23 794 196,15</b> | <b>1 308 617,37</b>              | <b>63,53</b> |
|       |                                |                                   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                          |                      | <i>37 451 318,00</i> | <i>23 794 196,15</i> | <i>1 308 617,37</i>              | <i>63,53</i> |
|       |                                |                                   | <i>z tego:</i>                                                                  |                      |                      |                      |                                  |              |
|       |                                |                                   | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                         |                      | <i>37 451 318,00</i> | <i>23 794 196,15</i> | <i>1 308 617,37</i>              | <i>63,53</i> |
|       |                                |                                   | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                   |                      | <i>37 451 318,00</i> | <i>23 794 196,15</i> | <i>1 308 617,37</i>              | <i>63,53</i> |
|       |                                | 4260                              | Zakup energii                                                                   |                      | 50 000,00            | 32 422,25            | 4 125,06                         | 64,84        |
|       |                                | 4270                              | Zakup usług remontowych                                                         |                      | 317 000,00           | 315 658,10           | 0,00                             | 99,58        |
|       |                                | 4300                              | Zakup usług pozostałych                                                         |                      | 35 983 938,00        | 22 485 071,13        | 1 202 671,33                     | 62,49        |
|       |                                | 4360                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           |                      | 31 200,00            | 31 200,00            | 0,00                             | 100,00       |
|       |                                | 4400                              | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |                      | 27 380,00            | 23 037,90            | 0,00                             | 84,14        |
|       |                                | 4430                              | Różne opłaty i składki                                                          |                      | 463 000,00           | 460 591,84           | 12,00                            | 99,48        |
|       |                                | 4480                              | Podatek od nieruchomości                                                        |                      | 43 424,00            | 27 905,00            | 0,00                             | 64,26        |
|       |                                | 4500                              | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu                         |                      | 60 264,00            | 60 264,00            | 0,00                             | 100,00       |
|       |                                | 4510                              | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 |                      | 10 112,00            | 10 111,54            | 0,00                             | 100,00       |
|       |                                | 4530                              | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                |                      | 165 000,00           | 47 934,39            | 101 808,98                       | 29,05        |
| 4580  | Pozostałe odsetki              |                                   | 300 000,00                                                                      | 300 000,00           | 0,00                 | 100,00               |                                  |              |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |                                   |                                                                                 | <b>793 158,00</b>    | <b>735 397,34</b>    | <b>34 615,97</b>     | <b>92,72</b>                     |              |
|       | 75095                          | <b>Pozostała działalność</b>      |                                                                                 | <b>793 158,00</b>    | <b>735 397,34</b>    | <b>34 615,97</b>     | <b>92,72</b>                     |              |
|       |                                |                                   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                          |                      | <i>793 158,00</i>    | <i>735 397,34</i>    | <i>34 615,97</i>                 | <i>92,72</i> |
|       |                                |                                   | <i>z tego:</i>                                                                  |                      |                      |                      |                                  |              |
|       |                                |                                   | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                         |                      | <i>793 158,00</i>    | <i>735 397,34</i>    | <i>34 615,97</i>                 | <i>92,72</i> |
|       |                                |                                   | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                             |                      | <i>571 138,00</i>    | <i>540 556,80</i>    | <i>34 542,96</i>                 | <i>94,65</i> |
|       |                                | 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |                      | 396 338,00           | 396 239,98           | 0,00                             | 99,98        |
|       |                                | 4040                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |                      | 26 000,00            | 25 526,23            | 28 778,48                        | 98,18        |
|       |                                | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |                      | 73 110,00            | 73 038,23            | 5 159,99                         | 99,90        |

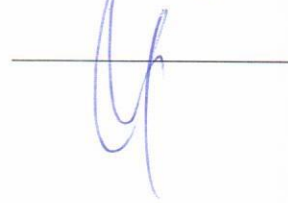
|              |                                  |                                                                                 |                      |                      |                     |               |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 4120                             | Składki na FP                                                                   | 7 990,00             | 7 952,36             | 604,49              | 99,53         |
|              | 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 67 700,00            | 37 800,00            | 0,00                | 55,83         |
|              |                                  | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                   | <i>220 820,00</i>    | <i>193 640,54</i>    | <i>73,01</i>        | <i>87,69</i>  |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 423,00            | 22 677,05            | 73,01               | 89,20         |
|              | 4220                             | Zakup środków żywności                                                          | 3 500,00             | 2 419,24             | 0,00                | 69,12         |
|              | 4280                             | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 500,00             | 759,00               | 0,00                | 50,60         |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                         | 124 620,00           | 115 470,79           | 0,00                | 92,66         |
|              | 4360                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 800,00               | 698,91               | 0,00                | 87,36         |
|              | 4400                             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 206,00            | 13 284,00            | 0,00                | 93,51         |
|              | 4410                             | Podróże służbowe krajowe                                                        | 22 000,00            | 16 312,54            | 0,00                | 74,15         |
|              | 4430                             | Różne opłaty i składki                                                          | 500,00               | 131,00               | 0,00                | 26,20         |
|              | 4440                             | Odpisy na ZFŚS                                                                  | 11 271,00            | 11 270,39            | 0,00                | 99,99         |
|              | 4610                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 12 000,00            | 9 412,62             | 0,00                | 78,44         |
|              | 4700                             | Szkolenia pracowników                                                           | 5 000,00             | 1 205,00             | 0,00                | 24,10         |
|              |                                  | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | <i>1 200,00</i>      | <i>1 200,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>100,00</i> |
|              | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                | 100,00        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b> |                                                                                 | <b>240 000,00</b>    | <b>163 925,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>68,30</b>  |
|              | <b>75702</b>                     | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>                  | <b>240 000,00</b>    | <b>163 925,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>68,30</b>  |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                                                 | 240 000,00           | 163 925,70           | 0,00                | 68,30         |
|              |                                  | <i>z tego:</i>                                                                  |                      |                      |                     |               |
|              |                                  | <i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>                      | <i>240 000,00</i>    | <i>163 925,70</i>    | <i>0,00</i>         | <i>68,30</i>  |
|              | 8110                             | Odsetki od kredytów i pożyczek                                                  | 240 000,00           | 163 925,70           | 0,00                | 68,30         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>         |                                                                                 | <b>34 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>75818</b>                     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                  | <b>34 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                                                 | 34 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
|              |                                  | <i>z tego:</i>                                                                  |                      |                      |                     |               |
|              |                                  | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                         | <i>34 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
|              |                                  | <i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                   | <i>34 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
|              | 4810                             | Rezerwa                                                                         | 34 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| <b>RAZEM</b> |                                  |                                                                                 | <b>38 518 476,00</b> | <b>24 693 519,19</b> | <b>1 343 233,34</b> | <b>64,11</b>  |

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

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

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

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

## **Informacja o stanie mienia**

### **Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Związek Gmin na podstawie umowy ze Skarbem Państwa z dnia 17 marca 2010 roku otrzymał 100 % akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chmielniku nr 50. Wartość otrzymanych akcji na dzień 31.12.2020 roku wynosi 6 840 000,00 zł.

W 2019 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2997/2019 z dnia 12.09.2019 r. Związek Gmin nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 476/23 o pow. 0,4128 ha w obrębie 213 Baranówka położonej w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia.

Związek Gmin posiada prawo ustanowienia służebności gruntowej umożliwiającej dostęp dla działki nr 476/23 do drogi publicznej pasmem o szerokości, co najmniej 5 metrów.

Majątek Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w 2020 roku przedstawia się następująco:

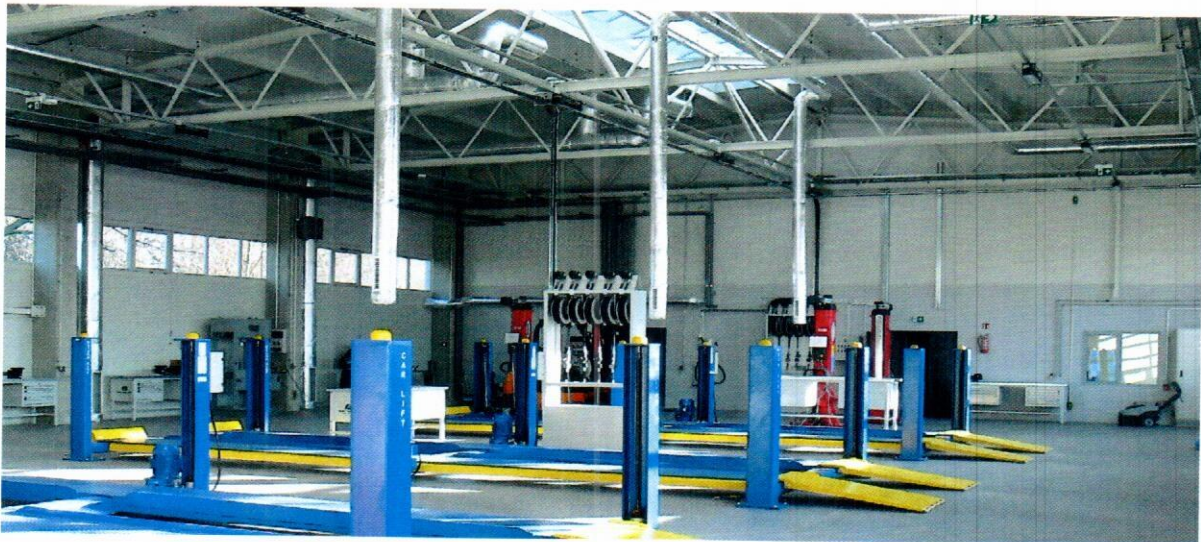
TABOR AUTOBUSOWY – 54 sztuki



- 25 sztuk autobusów 10 m marki IVECO BUS, Crossway LE City 10,8, rok produkcji 2018,
- 14 sztuk autobusów 10 m marki IVECO BUS, Crossway LE City 10,8, rok produkcji 2019,
- 15 sztuk autobusów 12 m marki AUTOSAN, M12LF, rok produkcji 2019,

#### HALA NAPRAW WRAZ Z MYJNIĄ I ZAPLECZEM SOCJALNYM

- Zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - Nowo wybudowany obiekt o powierzchni użytkowej 1003,47 m. kw. wyposażony jest w 5 stanowisk diagnostycznych służących do naprawy autobusów, automatyczną myjnię wraz z instalacjami wewnętrznymi wraz z nowoczesnym wyposażeniem. Ponadto w części biurowo – socjalnej znajdują się pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby Centrum Zarządzania Ruchem oraz nowoczesna serwerownia związana z działaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.



## SYSTEM TRANSPORTOWY

- System transportowy, na który składa się m.in. tablice zewnętrzne na dworcu oraz w centrach przesiadkowych w Głogowie i Boguchwale, system informacji pasażerskiej, sprzęt komputerowy wraz z sieciami elektrycznymi i teleinformatycznymi, infokioski, system zarządzania ruchem.



Prezentowany majątek Związku Gmin w odniesieniu do stanu z poprzedniego roku nie zmienił się.



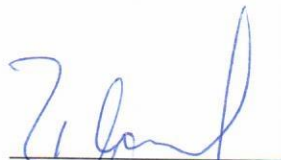
Związek Gmin w 2020 roku dzierżawił 54 autobusy, zaplecze techniczne oraz system transportowy wykonawcy realizującemu świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Z tego tytułu osiągnął dochody w wysokości 5 049 824,94 zł.

Ponadto Związek Gmin posiada także pozostałe środki trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie w całości umorzone.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

