

**Uchwała Nr 2.03.2022**  
**Zarządu Związku Gmin**  
**„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**  
**z dnia 30 marca 2022 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2021 r.**  
**oraz informacji o stanie mienia za 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2021 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 2021 rok.

Budżet Związku w roku 2021 został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVI.62.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. Po stronie dochodów wynosił **39 300 530,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **38 293 568,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 006 962,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

W ciągu roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XVI.64.2021 z dnia 29.01.2021 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.05.2021 z dnia 27.05.2021 r.
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.08.2021 z dnia 23.08.2021 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 2.08.2021 z dnia 23.08.2021 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.09.2021 z dnia 28.09.2021 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.10.2021 z dnia 15.10.2021 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XX.76.2021 z dnia 16.12.2021 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 3.12.2021 z dnia 29.12.2021 r..

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2021 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 **39 697 825,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **38 690 863,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 006 962,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

**Wykonanie budżetu Związku** na dzień 31.12.2021 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **28 785 291,11 zł** co stanowi 72,51 % planu,
- po stronie wydatków w kwocie **26 251 106,68 zł** co stanowi 67,85 % planu,
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **2 534 184,43 zł**.

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

2/ Na dzień 31 grudnia 2021 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 1 989 637,02 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 4 540 720,08 zł z tego:

- a) gotówka i depozyty w banku wynosiły 2 245 781,04 zł,
- b) pozostałe należności wynosiły 2 294 939,04 zł (składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. dzierżawy autobusów oraz hali oraz badań urzędzeń na hali).

#### 4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku spłacono pożyczkę w wysokości 1 768 780,00 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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 598 900,00 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 2 245 781,04 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2021 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

6/ W 2021 roku Związek Gmin nie realizował zadań na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego, które generowałyby dochody lub wydatki.

7/ Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

### **Realizacja dochodów:**

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku opiewał na kwotę **39 697 825,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **28 785 291,11 zł** co stanowi **72,51 %**, w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 28 135 878,62 zł,
- Dochody majątkowe w wysokości 649 412,49 zł.

Biorąc poszczególne działy budżetu Związku jak obrazuje Tabela Nr 1 dochody uzyskano z:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Związek Gmin uzyskał 2021 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **28 744 792,69 zł**, stanowiącą **72,43%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **39 687 825,00 zł**.

Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wykonuje przekazane zadania własne gmin – członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zapewnienie funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach Gmin objętych działaniem związku finansowane jest ze składek członków Związku i obejmuje wypłatę rekompensaty z tytułu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach regularnych autobusowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej oraz finansowanie przewozów w ramach umowy z Wojewodą Podkarpackim na liniach objętych umową w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wpłaty członkowskie Gmin na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą **17 517 799,64 zł** w tym:

- składki członkowskie na zabezpieczenie rekompensat udzielonych podmiotom zobowiązanych do świadczenia usług transportu publicznego oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z operatorem wynosiły 13 424 190,98 zł,
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 3 504 000,00 zł,
- składki członkowskie na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły 589 608,66 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 **4 765 316,75 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody w kwocie **290 553,88 zł**.

W ramach świadczonych usług Związek odsprzedaje usługi (m.in. energię elektryczną, energię ciepłą) - wartość dochodu z tego tytułu na koniec 2021 r. wyniosła **95 291,52 zł** oraz zawarł umowę z Zarządem Transportu Miejskiego umożliwiającą korzystanie przez Podróżnych posługujących się okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej emitowanymi przez ZTM z sieci połączeń MKS i MPK w obszarze wyznaczonym przez obydwu Organizatorów, za co osiąga wynagrodzenie w wysokości **105 187,27 zł**.

Związek Gmin otrzymał w ramach umowy z Wojewodą Podkarpackim środki w wysokości **4 779 556,75 zł** z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności

publicznej z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na utworzonych albo przywróconych liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe, na terenie Gminy – członka Związku PKS.

Związek Gmin uzyskał również dochody w wysokości:

- **8 000,00 zł** z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn leżących po stronie Operatora,
- **39,71 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności,
- **11 000,00 zł** z tytułu środków na rozbudowę monitoringu,
- **25 340,33 zł** z tytułu korzystania z autobusów,
- **497 294,35 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z 2020 roku od PKS Rzeszów S.A.

Dochody majątkowe w wysokości **649 412,49 zł** pozyskano z tytułu refundacji wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na projekt „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

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

Związek Gmin uzyskał w 2021 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **4 780,00 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 2021 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **35 718,42 zł**, co stanowi **357,18 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **10 000,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z ubiegłego roku.

#### **Realizacja wydatków:**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku opiewał na kwotę **38 690 863,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **26 251 106,68 zł**, co stanowi **67,85 %**. 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 2021 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **25 089 258,62 zł**, stanowiącą **67,02 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **37 433 254,00 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 – 18 292 623,09 zł,
- wydatki na zakup usług z tytułu transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych – 5 369 165,41 zł,
- przeglądy serwisowe, okresowe badania techniczne autobusów – 25 425,38 zł,
- naprawa autobusów – 258 791,58 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 89 277,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 111,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów, systemu ITS oraz hali – 443 894,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 16 490,23 zł,
- transmisja danych, energia cieplna – 72 908,19 zł,
- zakup kamer – 13 277,85 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin członków związku środków wynikających z rozliczenia końcowego dopłat na podstawie rzeczywistych kosztów Operatora za IV kwartał 2020 r. na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych – 497 294,35 zł.

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

Związek Gmin wydatkował w 2021 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **1 069 609,00 zł**, stanowiącą **96,10%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **1 027 853,22 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 649 934,53 zł |
| - zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, artykułów spożywczych itp. | 14 509,79 zł  |
| - świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia                          | 3 789,00 zł   |

|  |               |
|--|---------------|
| - pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny | 302 707,37 zł |
| - ryczałt samochodowy i delegacje  | 18 203,58 zł  |
| - różne opłaty i składki   | 34,00 zł      |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 11 626,95 zł  |
| - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych  | 26 568,00 zł  |
| - koszty postępowania sądowego   | 480,00 zł     |

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **180 000,00 zł.** w 2021 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **133 994,84 zł** tj. **74,44%** zaplanowanych wydatków.

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

#### 7/ Rezerwa ogólna.

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 43 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 35 000,00 zł. Rezerwy celowej nie planowano.

#### 8/ Przychody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2021 rok przychodów nie planowano

|   | Plan wg uchwały budżetowej | Wykonanie           |
|---|----------------------------|---------------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy | 0,00                       | 2 245 781,04        |
| <b>Razem przychody</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>2 245 781,04</b> |

#### 9/ Rozchody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2021 rok planowano rozchody w kwocie **1 006 962,00 zł.**

W 2021 roku rozchody wykonano w wysokości **1 006 962,00 zł** tj. **100,00%** planu na:

- 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 2021 r. to nadwyżka w wysokości **1 006 962,00 zł.** Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2021 r. to nadwyżka w wysokości **2 534 184,43 zł.**

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

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

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

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



**Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2021 r.**

**Tabela Nr 1**

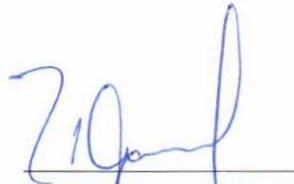
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów   | Plan po zmianach     | wykonanie            | należności          | % realizacji planu na 31.12.2021 |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>39 687 825,00</b> | <b>28 744 792,69</b> | <b>1 840 161,39</b> | <b>72,43</b>                     |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>39 687 825,00</b> | <b>28 744 792,69</b> | <b>1 840 161,39</b> | <b>72,43</b>                     |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – kary od niewykonanych w terminie umów  | 0,00                 | 8 000,00             | 0,00                |                                  |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa autobusów, hali, ITS  | 5 110 381,00         | 4 765 316,75         | 395 812,00          | 93,25                            |
|       |          | 0830     | Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. odsprzedaży usług (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie)                   | 100 000,00           | 200 478,79           | 14 830,55           | 200,48                           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 39,71                | 217,20              |                                  |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania za szkody   | 400 000,00           | 290 553,88           | 0,00                | 72,64                            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 36 340,33            | 0,00                |                                  |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - FRPA   | 7 342 290,00         | 4 779 556,75         | 0,00                | 65,10                            |
|       |          | 2900     | Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty i wynagrodzenia z tytułu usług transportowych                                      | 26 237 859,00        | 17 517 799,64        | 1 421 848,85        | 66,77                            |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 497 295,00           | 497 294,35           | 0,00                | 100,00                           |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b | 0,00                 | 649 412,49           | 0,00                |                                  |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>4 780,00</b>      | <b>0,00</b>         |                                  |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 780,00</b>      | <b>0,00</b>         |                                  |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia                                | 0,00                 | 4 780,00             | 0,00                |                                  |

|              |                          |  |                      |                      |                     |               |
|--------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 758          | <b>Różne rozliczenia</b> |  | <b>10 000,00</b>     | <b>35 718,42</b>     | <b>0,00</b>         | <b>357,18</b> |
|              | 75814                    | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <i>10 000,00</i>     | <i>35 718,42</i>     | <i>0,00</i>         | <i>357,18</i> |
|              | 0920                     | Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek | 10 000,00            | 4 624,92             | 0,00                | 46,25         |
|              | 0940                     | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT z US   | 0,00                 | 31 093,50            | 0,00                |               |
| <b>RAZEM</b> |                          |  | <b>39 697 825,00</b> | <b>28 785 291,11</b> | <b>1 840 161,39</b> | <b>72,51</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 2021 r.**

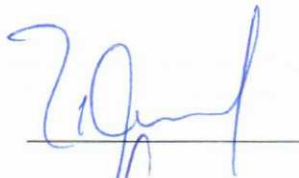
**Tabela Nr 2**

| Dział | Rozdział | Paragraf                          | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | wykonanie            | zobowiązania         | % realizacji planu na 31.12.2021 |              |
|-------|----------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| 600   |          |                                   | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>37 433 254,00</b> | <b>25 089 258,62</b> | <b>1 942 985,90</b>  | <b>67,02</b>                     |              |
|       | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> |   | <b>37 433 254,00</b> | <b>25 089 258,62</b> | <b>1 942 985,90</b>  | <b>67,02</b>                     |              |
|       |          |                                   | <i>Wydatki bieżące</i>  |                      | <i>37 433 254,00</i> | <i>25 089 258,62</i> | <i>1 942 985,90</i>              | <i>67,02</i> |
|       |          |                                   | <i>z tego:</i>  |                      |                      |                      |                                  |              |
|       |          |                                   | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                      | <i>37 433 254,00</i> | <i>25 089 258,62</i> | <i>1 942 985,90</i>              | <i>67,02</i> |
|       |          |                                   | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> |                      | <i>37 433 254,00</i> | <i>25 089 258,62</i> | <i>1 942 985,90</i>              | <i>67,02</i> |
|       |          | 2950                              | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                |                      | 497 295,00           | 497 294,35           | 0,00                             | 100,00       |
|       |          | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                |                      | 13 300,00            | 13 277,85            | 0,00                             | 99,83        |
|       |          | 4260                              | Zakup energii   |                      | 50 000,00            | 41 708,19            | 5 354,67                         | 83,42        |
|       |          | 4270                              | Zakup usług remontowych                                       |                      | 400 000,00           | 258 791,58           | 0,00                             | 64,70        |
|       |          | 4300                              | Zakup usług pozostałych                                       |                      | 35 567 001,00        | 23 687 213,88        | 1 842 817,45                     | 66,60        |
|       |          | 4360                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              |                      | 33 600,00            | 31 200,00            | 0,00                             | 92,86        |
|       |          | 4430                              | Różne opłaty i składki  |                      | 566 946,00           | 443 894,00           | 1,00                             | 78,30        |
|       |          | 4480                              | Podatek od nieruchomości                                      |                      | 80 000,00            | 29 013,00            | 0,00                             | 36,27        |
|       |          | 4500                              | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu       |                      | 65 000,00            | 60 264,00            | 0,00                             | 92,71        |
|       |          | 4510                              | Opłaty na rzecz budżetu państwa                               |                      | 10 112,00            | 10 111,54            | 0,00                             | 100,00       |
|       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)  |   | 150 000,00           | 16 490,23            | 94 812,78            | 10,99                            |              |
| 750   |          |                                   | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>1 069 609,00</b>  | <b>1 027 853,22</b>  | <b>46 651,12</b>     | <b>96,10</b>                     |              |
|       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>      |   | <b>1 069 609,00</b>  | <b>1 027 853,22</b>  | <b>46 651,12</b>     | <b>96,10</b>                     |              |
|       |          |                                   | <i>Wydatki bieżące</i>  |                      | <i>1 069 609,00</i>  | <i>1 027 853,22</i>  | <i>46 651,12</i>                 | <i>96,10</i> |
|       |          |                                   | <i>z tego:</i>  |                      |                      |                      |                                  |              |
|       |          |                                   | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                      | <i>1 069 609,00</i>  | <i>1 027 853,22</i>  | <i>46 651,12</i>                 | <i>96,10</i> |
|       |          |                                   | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                      | <i>651 990,00</i>    | <i>649 934,53</i>    | <i>46 651,12</i>                 | <i>99,69</i> |
|       |          | 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |                      | 494 309,00           | 494 034,00           | 0,00                             | 99,94        |
|       |          | 4040                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                |                      | 28 779,00            | 28 778,48            | 38 863,35                        | 100,00       |
|       |          | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                            |                      | 87 998,00            | 87568,59             | 6 968,19                         | 99,51        |
|       | 4120     | Składki na FP                     |   | 10 904,00            | 10 803,46            | 819,58               | 99,08                            |              |

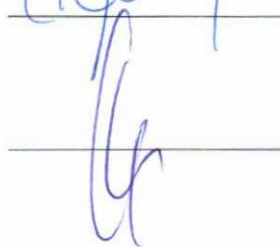
|              |                                  |   |                      |                      |                     |              |
|--------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00            | 28 750,00            | 0,00                | 95,83        |
|              |                                  | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                   | <i>416 719,00</i>    | <i>377 618,69</i>    | <i>0,00</i>         | <i>90,62</i> |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 475,00            | 12 933,96            | 0,00                | 63,17        |
|              | 4220                             | Zakup środków żywności  | 4 500,00             | 1 575,83             | 0,00                | 35,02        |
|              | 4280                             | Zakup usług zdrowotnych   | 2 800,00             | 2 274,00             | 0,00                | 81,21        |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych   | 317 639,00           | 301 908,78           | 0,00                | 95,05        |
|              | 4360                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 000,00             | 798,59               | 0,00                | 79,86        |
|              | 4400                             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00            | 26 568,00            | 0,00                | 98,40        |
|              | 4410                             | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00            | 17 562,96            | 0,00                | 79,83        |
|              | 4420                             | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00             | 640,62               | 0,00                | 32,03        |
|              | 4430                             | Różne opłaty i składki  | 500,00               | 34,00                | 0,00                | 6,80         |
|              | 4440                             | Odpisy na ZFŚS  | 12 405,00            | 11 626,95            | 0,00                | 93,73        |
|              | 4610                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 900,00             | 480,00               | 0,00                | 16,55        |
|              | 4700                             | Szkolenia pracowników   | 3 500,00             | 1 215,00             | 0,00                | 34,71        |
|              |                                  | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | <i>900,00</i>        | <i>300,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>33,33</i> |
|              | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 900,00               | 300,00               | 0,00                | 33,33        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b> |   | <b>180 000,00</b>    | <b>133 994,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>74,44</b> |
|              | <b>75702</b>                     | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>                  | <b>180 000,00</b>    | <b>133 994,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>74,44</b> |
|              |                                  | Wydatki bieżące   | 180 000,00           | 133 994,84           | 0,00                | 74,44        |
|              |                                  | <i>z tego:</i>  |                      |                      |                     |              |
|              |                                  | <i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>                      | <i>180 000,00</i>    | <i>133 994,84</i>    | <i>0,00</i>         | <i>74,44</i> |
|              | 8110                             | Odsetki od kredytów i pożyczek  | 180 000,00           | 133 994,84           | 0,00                | 74,44        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>         |   | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>75818</b>                     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              |                                  | Wydatki bieżące   | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|              |                                  | <i>z tego:</i>  |                      |                      |                     |              |
|              |                                  | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>8 000,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
|              |                                  | <i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                   | <i>8 000,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
|              | 4810                             | Rezerwa   | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |                                  |   | <b>38 690 863,00</b> | <b>26 251 106,68</b> | <b>1 989 637,02</b> | <b>67,85</b> |

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RW', written above a horizontal line.

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SP', written above a horizontal line.

## **Informacja o stanie mienia**

### **Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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.

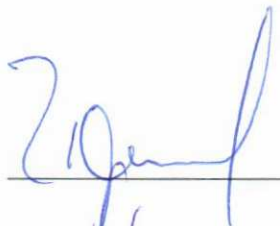
Związek Gmin w 2021 roku dzierżawił 54 autobusy, zaplecze techniczne oraz system transportowy wykonawcy realizującemu świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Z tego tytułu osiągnął dochody w wysokości 4 765 316,75 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

