

Uchwała Nr 1.03.2025
Zarządu Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2024 r.
oraz informacji o stanie mienia za 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2024 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.

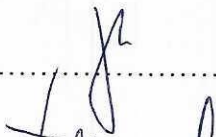
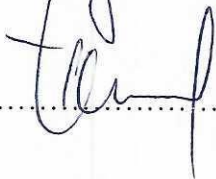
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Agata Motyka-Mameczura

Z-ca Przewodniczącego – Remigiusz Wzorek

.....

.....


Sprawozdanie

z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2024 rok.

Budżet Związku w roku 2024 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr XXXIV.124.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. Po stronie dochodów wynosił **44 645 826,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **43 638 864,00 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 XXXV.126.2024 z dnia 19.01.2024 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXXVI.128.2024 z dnia 07.03.2024 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 3.03.2024 z dnia 26.03.2024 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 4.04.2024 z dnia 24.04.2024 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr I.12.2024 z dnia 20.06.2024 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr III.18.2024 z dnia 04.10.2024 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 5.11.2024 z dnia 29.11.2024 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr IV.22.2024 z dnia 20.12.2024 r.,

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2024 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 **44 335 002,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **43 328 040,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 006 962,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31.12.2024 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **43 417 975,12 zł** co stanowi 97,93 % planu,
- po stronie wydatków w kwocie **41 637 328,56 zł** co stanowi 96,10 % planu,
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **1 780 646,56 zł**.

1/ Związek Gmin w 2024 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 31 grudnia 2024 r. Związek Gmin posiadał według sprawozdania RB-28s zobowiązania ogółem w wysokości 1 865 347,96 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 4 194 365,23 zł z tego:

- a) gotówka i depozyty w banku wynosiły 2 629 270,17 zł,
- b) pozostałe należności wynosiły 1 565 095,06 zł (składki członkowskie od Gmin, należności z tytułu dzierżawy autobusów i hali oraz sprzedaży usług).

4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku spłacono pożyczkę w wysokości 3 891 316,00 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 2024 roku spłacono kredyt w wysokości 1 497 250,00 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 2 629 270,17 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2024 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

6/ W 2024 roku Związek Gmin realizował zadania z zakresu organizacji transportu na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim, Łańcuckim oraz Leżajskim. Z tego tytułu Związek osiągnął dochód w wysokości 86 221,70 zł od:

- ✓ Powiatu Łańcuckiego kwota 6 221,70 zł z tytułu wkładu własnego na pokrycie deficytu, w związku z wykonywaniem przewozów na linii komunikacyjnej oraz z tytułu ponoszenia kosztów administracyjnych,
- ✓ Powiatu Rzeszowskiego kwota 80 000,00 zł z tytułu wkładu własnego na pokrycie deficytu oraz rekompensaty, w związku z wykonywaniem przewozów w kursach Błazowa- Dynów.

7/ Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

Realizacja dochodów:

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku opiewał na kwotę **44 335 002,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **43 417 975,12 zł** co stanowi **97,93 %**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 43 380 292,20 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 37 682,92 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Związek Gmin uzyskał 2024 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **43 266 154,09 zł**, stanowiącą **97,92%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **44 186 319,00 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 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 2024 r. wynoszą **28 320 422,46 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 16 970 805,53 zł,
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 4 026 000,00 zł,
- składki członkowskie na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły 7 309 616,93 zł,
- wpłaty członkowskie z tytułu ponoszenia kosztów administracyjnych wynosiły 14 000,00 zł.

Związek Gmin dzierżawi tabor autobusowy – 56 sztuk, halę napraw wraz z myjnią i zapleczem socjalnym oraz system transportowy i z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości **4 876 056,00 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody w kwocie **177 670,83 zł** oraz kary umowne za nienależyte wykonanie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn leżących po stronie Operatora w kwocie **8 500,00 zł**.

W ramach świadczonych usług Związek odsprzedaje usługi (m.in. energię elektryczną, energię ciepłą) - wartość dochodu z tego tytułu na koniec 2024 r. wyniosła **115 238,79 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 **592 080,10 zł**.

Związek Gmin otrzymał w ramach umowy z Wojewodą Podkarpackim środki w wysokości **9 047 581,23 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 **126 831,65 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z 2023 roku od PKS Rzeszów S.A., **928,77 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz **844,26 zł** ze zwrotu nadpłaconej polisy ubezpieczeniowej z 2023 roku.

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

Związek Gmin uzyskał w 2024 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **2 410,00 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 2024 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **111 728,11 zł**, co stanowi **100,66 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **111 000,00 zł**. Są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Związek Gmin uzyskał w 2024 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75867 dochody majątkowe w kwocie **37 682,92 zł**, co stanowi **100,00 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **37 683,00 zł**. Są to dochody pozyskane z tytułu refundacji z Krajowego Planu Odbudowy w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego”.

Realizacja wydatków:

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku opiewał na kwotę **43 328 040,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **41 637 328,56 zł**, co stanowi **96,10 %** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 41 551 499,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 85 829,40 zł.

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 2024 roku w ramach działu 600 rozdział 60004 kwotę w wysokości **39 586 333,60 zł**, stanowiącą **96,70 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **40 937 100,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **39 500 504,20 zł** wydatkowano 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 – 23 457 957,49 zł,
- wydatki na zakup usług z tytułu transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 14 844 425,99 zł,
- przeglądy serwisowe hali, okresowe badania techniczne autobusów – 26 920,50 zł,
- przedłużenie wsparcia na FortiGate – 25 640,58 zł,
- naprawa autobusów – 234 900,20 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 130 354,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 111,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów, systemu ITS oraz hali – 366 854,24 zł,
- transmisja danych, energia cieplna itp. – 134 173,00 zł,
- pokrycie należności wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 14-06-2023 r. sygn. akt VI GC 418/22 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27-03-2024 r. sygn. akt I AGa 101/23 – 142 335,01 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Gmin członków związku środków wynikających z rozliczenia końcowego dopłat na podstawie rzeczywistych kosztów Operatora za IV kwartał 2023 r. na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych – 126 831,65 zł.

Wydatki majątkowe kwota ogółem to **85 829,40 zł.**

Kwota 44 009,40 zł została wydatkowana na wykonanie projektu do budowy kontenerowej stacji transformatorowej, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 7 stacji ładowania autobusów wraz z doziemną instalacją techniczną, opracowanie dokumentacji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy hali oraz tablice informacyjne dla projektów.

Kwota 46 740,00 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego” oraz projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w 2024 roku w ramach działu 750 rozdział 75095 kwotę w wysokości **1 801 319,33 zł**, stanowiącą **90,48%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **1 990 940,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 295 796,12 zł |
| - zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, pieczętek, tonerów, artykułów spożywczych itp. | 22 940,47 zł |
| - świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia | 21 763,68 zł |
| - pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny, naprawa sprzętu biurowego, prowadzenie audytu wewnętrznego, aktualizacja planu transportowego, audyt w zakresie rekompensaty, usługa hostingowa, obsługa BHP itp. | 323 425,68 zł |
| - ryczałt samochodowy i delegacje | 24 486,58 zł |
| - różne opłaty i składki | 648,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 489,40 zł |
| - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych | 81 180,00 zł |
| - koszty postępowań sądowych | 11 589,40 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **350 000,00 zł**. w 2024 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **249 675,63 zł** tj. **71,34%** zaplanowanych wydatków.

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

7/ Rezerwa ogólna.

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 50 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

8/ Rozchody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2024 rok planowano rozchody w kwocie **1 006 962,00 zł**.

W 2024 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 2024 r. to nadwyżka w wysokości **1 006 962,00 zł**. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2024 r. to nadwyżka w wysokości **1 780 646,56 zł**.

9/ Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonane w roku 2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach
1.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Komponentu E Projekt: „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego”	600	60004	14 760,00	14 760,00
2.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Komponentu E Projekt: „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II”	600	60004	0,00	27 060,00
	RAZEM			14 760,00	41 820,00

10/ Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

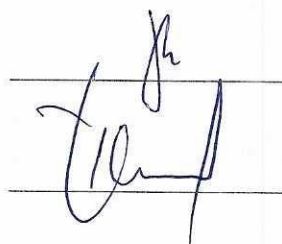
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% realizacji
1.	Projekt: „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego”	2023 - 2026	70 645 050,00	14 760,00	14 760,00	61 500,00	0,09
2.	Projekt: „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II”	2024 - 2026	29 165 760,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,09
	RAZEM		99 810 810,00	41 820,00	41 820,00	88 560,00	

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Agata Motyka-Mamczura

Z-ca Przewodniczącego – Remigiusz Wzorek



Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2024 r.

Tabela Nr 1

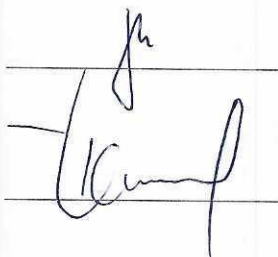
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 31.12.2024
600			Transport i łączność	44 186 319,00	43 266 154,09	1 271 747,59	97,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy		44 186 319,00	43 266 154,09	1 271 747,59	97,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa autobusów, hali, ITS	4 876 056,00	4 876 056,00	406 338,00	100,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. odsprzedaży usług (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, sprzedaż biletów ZTM)	850 000,00	707 318,89	51 064,29	83,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności	0,00	928,77	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z PZU	0,00	844,26	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania za szkody, kary od niewykonanych w terminie umów	87 500,00	89 953,74	0,00	102,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowania za szkody	96 500,00	96 217,09	0,00	99,71
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - FRPA	9 319 301,00	9 047 581,23	0,00	97,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych	28 829 512,00	28 320 422,46	1 444 248,77	98,23
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności - zwrot niewykorzystanych środków z 2023 roku	127 450,00	126 831,65	0,00	99,51
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	2 410,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0,00	2 410,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia	0,00	2 410,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	148 683,00	149 411,03	0,00	100,49
	75814	Różne rozliczenia finansowe	111 000,00	111 728,11	0,00	100,66
	0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT z US	10 000,00	10 587,00	0,00	105,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT z US	101 000,00	101 141,11	0,00	100,14
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	37 683,00	37 682,92	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja środków z KPO	37 683,00	37 682,92	0,00	100,00
RAZEM			44 335 002,00	43 417 975,12	1 271 747,59	97,93

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Agata Motyka-Mamczura

Z-ca Przewodniczącego – Remigiusz Wzorek



Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2024 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 31.12.2024
600	Transport i łączność			40 937 100,00	39 586 333,60	1 787 503,43	96,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy		40 937 100,00	39 586 333,60	1 787 503,43	96,70
			<i>Wydatki bieżące</i>	40 717 597,00	39 500 504,20	1 787 503,43	97,01
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40 717 597,00	39 500 504,20	1 787 503,43	97,01
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	40 717 597,00	39 500 504,20	1 787 503,43	97,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 450,00	126 831,65	0,00	99,51
		4260	Zakup energii	120 000,00	95 797,00	13 512,56	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	234 900,20	0,00	82,42
		4300	Zakup usług pozostałych	39 234 773,00	38 354 944,56	1 673 611,87	97,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 376,00	0,00	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	366 854,24	0,00	81,52
		4480	Podatek od nieruchomości	52 926,00	38 746,00	0,00	73,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	95 000,00	91 608,00	0,00	96,43
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	10 111,54	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	0,00	100 379,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	51 336,00	51 335,01	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000,00	91 000,00	0,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	219 503,00	85 829,40	0,00	99,92
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	219 503,00	85 829,40	0,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 683,00	44 009,40	0,00	24,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 282,92	23 282,92	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 537,08	18 537,08	0,00	100,00
750	Administracja publiczna			1 990 940,00	1 801 319,33	77 844,53	90,48
	75095	Pozostała działalność		1 990 940,00	1 801 319,33	77 844,53	90,48
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 990 940,00	1 801 319,33	77 844,53	90,48

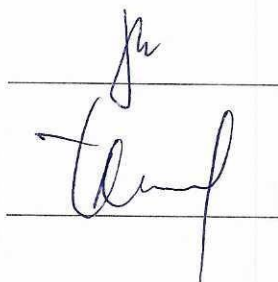
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 988 940,00</i>	<i>1 801 319,33</i>	<i>77 844,53</i>	<i>90,48</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 362 000,00</i>	<i>1 295 796,12</i>	<i>77 844,53</i>	<i>96,13</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00	962 825,00	0,00	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 644,30	65 118,67	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 00,00	165 439,37	11 675,78	94,00
	4120	Składki na FP	24 000,00	19 587,45	1 050,08	81,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	88 300,00	0,00	73,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>626 940,00</i>	<i>505 523,21</i>	<i>0,00</i>	<i>80,63</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 534,63	0,00	47,52
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 405,84	0,00	88,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	815,00	0,00	27,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	0,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	405 940,00	320 384,94	0,00	78,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 225,74	0,00	89,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 180,00	81 180,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 486,58	0,00	81,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	648,00	0,00	64,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	19 489,40	0,00	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 820,00	11 589,40	0,00	78,20
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	21 063,68	0,00	95,74
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	249 675,63	0,00	71,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	350 000,00	249 675,63	0,00	71,34
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>249 675,63</i>	<i>0,00</i>	<i>71,34</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>249 675,63</i>	<i>0,00</i>	<i>71,34</i>
	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	350 000,00	249 675,63	0,00	71,34
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			43 328 040,00	41 637 328,56	1 865 347,96	96,10

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Agata Motyka-Mamczura

Z-ca Przewodniczącego – Remigiusz Wzorek



Informacja o stanie mienia

Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2024 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. Wartość akcji wynosi 6 840 000,00 zł.

W 2023 roku Związek Gmin objął akcje serii B o łącznej wartości 760 800,00 zł i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności pojazdu marki ISUZU typ Novociti Life. Łączna wartość otrzymanych akcji na dzień 31.12.2024 roku wynosi 7 600 800,00 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 2024 roku przedstawia się następująco:

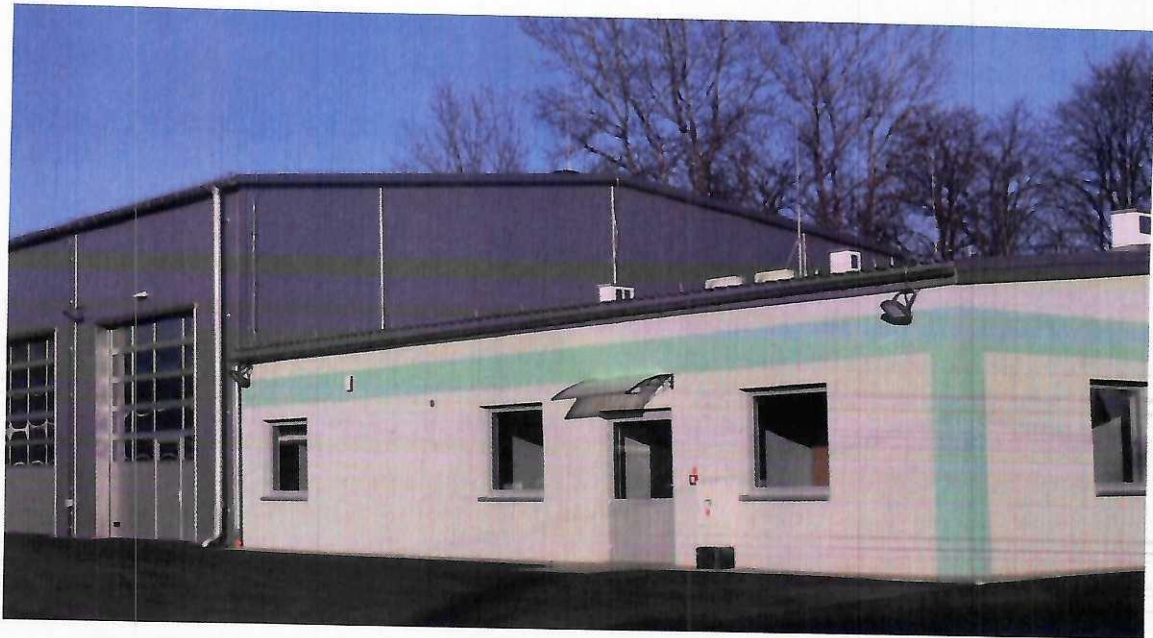
TABOR AUTOBUSOWY – 56 sztuki



- 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,
- 2 sztuki autobusów 8 m marki ISUZU typ Novociti Life zakupione w 2023 roku.

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 Małopolskim 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 2024 roku dzierżawił 56 sztuk autobusów, zaplecze techniczne oraz system transportowy wykonawcy realizującemu świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Z tego tytułu osiągnął dochody w wysokości 4 876 056,00 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 – Agata Motyka-Mamczura

Z-ca Przewodniczącego – Remigiusz Wzorek

