

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
za 2014 rok**

Katowice, 06.03.2015r.

Wstęp

Sprawozdanie wykonano zgodnie z wymogami art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2014 ujęto w części liczbowej oraz opisowej. Na część liczbową składają się:

- Tablica nr 1 Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za rok 2014 (strony od 3 do 5),
- Tablica nr 2 Wpłaty gmin członkowskich za rok 2014 na dzień 31.12.2014r. (strona 6),
- Tablica nr 3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego (strony od 7).

Część opisową sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Zamieszczono w niej informacje syntetyczne dotyczące wykonania planu finansowego KZK GOP za 2014 rok.

Część opisową podzielono następująco:

- **I Wprowadzenie** – przedstawiono informację na temat planu finansowego KZK GOP (strona 8),
- **II Dochody** – opisano dochody uzyskane przez KZK GOP w okresie 01.01-31.12.2014r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 9 do 19),
- **III Wydatki** – opisano wydatki poniesione przez KZK GOP w okresie 01.01-31.12.2014r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 20 do 41),
- **IV Wynik finansowy KZK GOP** (strona 42),
- **V Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** (strony od 43 do 49).

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2014
(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 975 083,02	675 361 891,57	95,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	704 975 083,02	675 361 891,57	95,8%
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 868 481,81</i>	<i>5 902 338,27</i>	<i>100,6%</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000 000,00	6 034 234,90	100,6%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 300 000,00	1 705 897,83	74,2%
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	3 995 301,31	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	721 243,34	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	116 804,80	155,7%
		0830	Wpływy z usług	262 155 419,00	250 629 770,60	95,6%
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	173 943,87	139,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000 000,00	6 075 758,19	46,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 250 184,00	252 173,65	1,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020 342,00	27 601,00	2,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 796,70	364 252,46	99,6%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 502 685,11	5 538 085,81	100,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	376 617 070,86	376 054 682,66	99,9%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 563 585,35	23 672 141,15	109,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 147 214,00	2 767 774,85	128,9%
	75095		Pozostała działalność	2 147 214,00	2 767 774,85	128,9%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	10,30	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	338 991,03	86,9%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	42 341,22	423,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 615,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 050 000,00	1 662 761,86	158,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 615,53	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	590 560,00	687 439,91	116,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 654,00	0,00	0,0%
			Razem dochody	707 122 297,02	678 129 666,42	95,9%
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 868 481,81</i>	<i>5 902 338,27</i>	<i>100,6%</i>

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2014
(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014	Wykonanie	%
II. WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 063 844,00	642 111 047,35	89,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	719 063 844,00	642 111 047,35	89,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 017 521,79	10 017 521,79	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500 000,00	3 282 520,86	72,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 100,00	102 934,26	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	12 236,16	88,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697 280,00	612 173,95	87,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	235 709,03	92,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 402,00	20 590,92	13,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214 598,00	86 800,81	40,4%
		4260	Zakup energii	16 700,00	13 461,71	80,6%
		4267	Zakup energii	1 589 866,00	169 340,00	10,7%
		4269	Zakup energii	562 856,00	155 286,53	27,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 151 000,00	4 086 751,88	98,5%
		4279	Zakup usług remontowych	10 300,00	876,09	8,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 425 206,21	582 555 364,63	97,8%
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 868 481,81</i>	<i>5 870 734,78</i>	<i>100,0%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	12 333 434,00	14 497,63	0,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 224 545,00	240 141,80	7,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 900,00	32 002,20	48,6%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 350,00	23 160,00	41,1%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 065,28	25,5%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125 000,00	19 000,00	15,2%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 260,00	16 818,98	46,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 394 758,00	0,00	0,0%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	302 530,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	5 308,92	87,0%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	4 126,62	76,4%
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	93 550,49	96,4%
		4437	Różne opłaty i składki	51 146,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	549 260,00	90 647,49	16,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500 000,00	6 949 614,92	42,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	162 577,46	65,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	43 000,00	35 342,00	82,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 697,00	3 965 079,80	99,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 888,00	916 482,52	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	114 126,30	63,4%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 803 098,00	20 162 897,27	41,3%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 359 748,00	7 911 039,05	64,0%

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2014
(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014	Wykonanie	%
II. WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 912 020,00	19 053 233,56	83,2%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	22 912 020,00	19 053 233,56	83,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	67 936,89	76,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 692 000,00	11 055 750,55	94,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	630 632,87	97,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	828 715,31	78,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000,00	770 801,98	90,7%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	56 748,33	63,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	1 935 272,28	88,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	108 903,12	75,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	141 995,72	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000,00	224 148,05	74,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 593,01	63,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 013,93	75,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	151 812,00	75,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	15 020,60	40,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 000,00	543 985,76	63,5%
		4260	Zakup energii	514 500,00	294 498,43	57,2%
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	77 144,34	37,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 560,00	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 720,00	1 019 291,78	84,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29,63	0,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	623,37	77,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00	31 200,00	69,3%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 633,70	28,0%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 600,00	7 813,55	39,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00	10 348,00	25,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	699,00	1,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 200,00	147 687,38	65,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 172,43	48,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 849,05	48,1%
		4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	23 309,75	42,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	273 146,99	97,6%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	60 587,00	60,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	63 342,75	63,3%
		4489	Podatek od nieruchomości	400,00	167,25	41,8%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 560,00	78,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 500,00	14 143,21	85,7%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	436,42	4,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	100,00	0,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	102 000,00	98 644,13	96,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	38 492,00	3,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	305 383,00	63,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	524 110,11	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 110,11	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	524 110,11	0,00	0,0%
OGÓLEM WYDATKI				742 499 974,11	661 164 280,91	89,0%

Tablica nr 2

WPLĄTY GMIN CZŁONKOWSKICH ZA ROK 2014 na dzień 31.12.2014

Lp.	GMINY CZŁONKOWSKIE	Należna dotacja za 2014r (zł)	Ilość wpłaconych rat	Wartość wpłat narastająco (zł)	Stan zaległości na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1	BĘDZIN	18 803 937,86	12	18 803 937,86	0,00
2	BOBROWNIKI	2 998 861,05	12	2 998 861,05	0,00
3	BYTOM	30 187 132,48	11	28 494 933,00	1 692 199,48
4	CHEŁM ŚLĄSKI	1 286 812,65	12	1 286 812,65	0,00
5	CHORZÓW	16 553 989,77	12	16 553 989,77	0,00
6	CZELADŹ	5 929 256,04	12	5 929 256,04	0,00
7	DĄBROWA GÓRNICZA	32 907 836,12	12	32 907 836,12	0,00
8	GIERAŁTOWICE	2 400 225,16	12	2 400 225,16	0,00
9	GLIWICE	26 363 997,97	12	26 363 997,97	0,00
10	IMIELIN	641 514,24	12	641 514,24	0,00
11	KATOWICE	85 153 965,15	12	85 153 965,15	0,00
12	KNURÓW	4 427 590,99	12	4 427 590,99	0,00
13	MYSŁOWICE	14 000 840,01	12	14 000 840,01	0,00
14	PIEKARY ŚLĄSKIE	6 929 774,49	12	6 929 774,49	0,00
15	PILCHOWICE	387 287,97	12	387 287,97	0,00
16	PSARY	2 715 093,44	12	2 715 093,44	0,00
17	PYSKOWICE	1 368 660,22	12	1 368 660,22	0,00
18	RADZIONKÓW	1 368 686,63	12	1 368 686,63	0,00
19	RUDA ŚLĄSKA	19 261 350,95	12	19 261 350,95	0,00
20	RUDZINIEC	9 698,40	1	9 698,40	0,00
21	SIEMIANOWICE ŚL.	8 683 063,96	12	8 683 063,96	0,00
22	SIEWIERZ	1 843 489,73	12	1 843 489,73	0,00
23	SŁAWKÓW	962 659,61	12	962 659,61	0,00
24	SOSNOWIEC	47 774 155,34	12	47 774 155,34	0,00
25	SOŚNICOWICE	387 924,40	12	387 924,40	0,00
26	ŚWIĘTOCHŁOWICE	7 040 484,61	12	7 040 484,61	0,00
27	WOJKOWICE	2 399 782,27	7	1 341 276,72	1 058 505,55
28	ZABRZE	31 880 388,89	12	31 880 388,89	0,00
Razem :		374 668 460,40		371 917 755,37	2 750 705,03

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

Uchwały	Pozycja planu wydatków	Zakres zmian
Uchwała nr 42/2014 Zarządu KZK GOP z dnia 15 kwietnia 2014 roku	Dział 600, rozdział 60004, §6059 wydatki inwestycyjne	Zwiększenie planu o kwotę 213.000,00 zł
Uchwała nr CXXV/15/2014 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 6 maja 2014 roku	Dział 600, rozdział 60004, §6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Zmniejszenie planu o kwotę 27.500.577,65 zł
Uchwała nr 86/2014 Zarządu KZK GOP z dnia 4 listopada 2014 roku	Dział 600, rozdział 60004, §6067 wydatki na zakupy inwestycyjne	Zwiększenie planu o kwotę 3.459.378,00 zł
Uchwała nr 90/2014 Zarządu KZK GOP z dnia 2 grudnia 2014 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zwiększenie planu o kwotę 13.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4309 zakup usług pozostałych	Zmniejszenie planu o kwotę 13.000,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	Zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	Zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4117 składki na ubezpieczenia społeczne	Zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4119 składki na ubezpieczenia społeczne	Zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł

I. Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2014 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr CXXII/27/2013 w dniu 3 grudnia 2013 roku. Uchwalono:

– Dochody ogółem	731.288.710,00 zł,
w tym: – dochody bieżące	682.224.547,00 zł,
– dochody majątkowe	49.064.163,00 zł,
– Wydatki ogółem	731.288.710,00 zł,
w tym: – wydatki bieżące	667.317.657,00 zł,
– wydatki majątkowe	63.971.053,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego, plan na 2014 rok według stanu na 31.12.2014 rok wynosił:

– Dochody ogółem	707.122.297,02 zł,
w tym: – dochody bieżące	685.558.711,67 zł,
– dochody majątkowe	21.563.585,35 zł,
– Przychody ogółem	35.377.677,09 zł,
w tym: – z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	35.377.677,09 zł,
– Wydatki ogółem	742.499.974,11 zł,
w tym: – wydatki bieżące	674.716.543,11 zł,
– wydatki majątkowe	67.783.431,00 zł.

II. Dochody

Dochody KZK GOP ogółem w 2014 roku wyniosły 678.129.666,42 zł, co stanowiło 95,9% dochodów założonych w planie finansowym (707.122.297,02 zł). Dochody KZK GOP związane z realizacją zadań w poszczególnych działach:

- A) dochody działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 675.361.891,57 zł, co stanowiło 99,6% dochodów ogółem,
w tym: dochody programów unijnych wyniosły 28.668.460,45 zł, co stanowiło 4,2% dochodów ogółem.
- B) dochody działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 2.767.774,85 zł, co stanowiło 0,4% dochodów ogółem,
w tym: dochody programów unijnych wyniosły 687.439,91 zł, co stanowiło 0,1% dochodów ogółem.

A. Dochody: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły w 2014 roku 675.361.891,57 zł, co stanowiło 95,8% dochodów założonych w planie finansowym KZK GOP na 2014 rok (704.975.083,02 zł), w tym:

a) bieżące	651.689.750,42 zł,
b) majątkowe	23.672.141,15 zł.

Dochody: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – komunikacja (bez środków na programy unijne)

Dochody w tym rozdziale wyniosły 646.693.431,12 zł, co stanowiło 97,1% dochodów założonych w planie finansowym (666.140.971,67 zł). Realizacja w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z usług (§ 0830)	250.629.770,60 zł
	<i>tj. 95,6% planu</i>
	<i>wynoszącego 262.155.419,00 zł.</i>

1.1. Sprzedaż biletów	243.500.646,57 zł
------------------------------	--------------------------

Dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 243.500.646,57 zł, co stanowiło 95,6% planowanych dochodów z tego tytułu. KZK GOP podejmuje szereg działań mających na celu zachęcenie do korzystania z usług komunikacji miejskiej. Na bieżąco dostosowywana jest oferta do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Podnoszona jest jakość komunikacji miejskiej. Prowadzone są działania informacyjno-promocyjne uświadamiające korzyści płynące z korzystania z komunikacji miejskiej. Ponadto prowadzi się działania związane z kontrolą biletową, windykacją, kontrolą przez kierujących pojazdami w celu pozyskania środków na sfinansowanie usług przewozowych. Związek posiada dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży biletów. Obecnie bilety emitowane przez KZK GOP dostępne są w około 4 tysiącach punktów sprzedaży oraz w Punktach Obsługi Pasażera w Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu i Katowicach. Zainstalowanych jest 93 automatów biletowych, w których można przez całą dobę zakupić bilety jednorazowe i kilkudniowe. Dodatkowo bilety sprzedawane są przez kierujących pojazdami oraz za pomocą telefonów komórkowych.

1.2. Usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych	6.161.133,52 zł
--	------------------------

Związek wykonuje usługi przewozowe na zlecenie gmin, które nie należą do KZK GOP, w tym usługi świadczone na rzecz MZKP Tarnowskie Góry (4.722.091,60 zł) oraz na zlecenie podmiotów gospodarczych (1.439.041,92 zł). Usługi te dotyczą linii komunikacyjnych, których część trasy znajduje się na terenie gmin KZK GOP, a pozostała część przebiega przez obszar gmin, które do Związku nie należą oraz linii uruchomionych na zlecenie podmiotów gospodarczych.

1.3. Objazdy	846.488,49 zł
---------------------	----------------------

Dochody te wynikały z wpłat za dodatkowo wykonaną pracę eksploatacyjną,

wniesionych przez podmioty, które swoimi działaniami doprowadziły do jej zwiększenia. Zwiększenia pracy (objazdy) spowodowane były przede wszystkim remontami dróg i innych sieci infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej itp.).

1.4. Pozostała sprzedaż usług 121.502,02 zł

Dochody z tego tytułu związane były z opłatą za przejazd osób na które nałożono opłatę dodatkową (przewoźne).

2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)
376.054.682,66 zł

*tj. 99,9% planu
wynoszącego 376.617.070,86 zł.*

W 2014 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 376.054.682,66 zł, z czego:

- wpłaty dotyczące bieżącego roku (2014) wyniosły 371.917.755,37 zł,
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 4.136.927,29 zł.

Zestawienie wpłat gmin członkowskich – stan na dzień 31.12.2014r. przedstawiono na początku sprawozdania.

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) **364.252,46 zł**

*tj. 99,6% planu
wynoszącego 365.796,70 zł.*

Wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z zawartą umową w sprawie udzielenia przez gminę pomocy finansowej na realizację organizacji oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na terenie gminy Lędziny będącej poza obszarem KZK GOP.

4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) **5.538.085,81 zł**

*tj. 100,6% planu
wynoszącego 5.502.685,11 zł.*

Wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z porozumieniami w sprawie przekazania przez województwo zadania własnego – realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich.

5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) **6.034.234,90 zł**

*tj. 100,6% planu
wynoszącego 6.000.000,00 zł.*

Ten element dochodów dotyczy wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu. Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych są związane m.in. z liczbą uiszczonych opłat dodatkowych oraz skutecznością windykacji. Dochody te mają charakter sankcyjny.

6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) **1.705.897,83 zł**

*tj. 74,2% planu
wynoszącego 2.300.000,00 zł.*

Dochody te uzyskano z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami. Wysokość kar wynika z liczby stwierdzonych w danym roku nieprawidłowości w pracy operatorów. Następuje systematyczna poprawa jakości usług przewozowych wykonywanych na podstawie zawartych umów.

7. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) **116.804,80 zł**

*tj. 155,7% planu
wynoszącego 75.000,00 zł.*

W 2014 roku zrealizowano z różnych opłat łączną kwotę 116.804,80 zł. Dochody te uzyskano głównie z opłat manipulacyjnych, które wynikają z Taryfy przewozu osób i bagażu w

komunikacji miejskiej i są związane z anulowaniem opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, nałożoną na osoby, które podróżowały bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, ale zgłosiły się do KZK GOP z ważnym biletom miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Dochody z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 72.884,00 zł. W ramach tego paragrafu ujęte są również wpływy uzyskane z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, które wyniosły 28.820,00 zł oraz wpływy uzyskane z tytułu opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotu biletów, które wyniosły 15.100,80 zł.

8. Pozostałe odsetki (§ 0920)

173.943,87 zł

*tj. 139,2% planu
wynoszącego 125.000,00 zł.*

Dochody te związane były z zapłatą:

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety, które wyniosły 121.681,60 zł,
- odsetek z tytułu opłat dodatkowych (mandatów), które wyniosły 52.262,27 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

6.075.758,19 zł

*tj. 46,7% planu
wynoszącego 13.000.000,00 zł.*

Dochody te związane były z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich - podatek VAT zwrócony w 2014 roku oraz innymi rozliczeniami.

Dochody: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – programy unijne

Dochody w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy – programy unijne” wyniosły 28.668.460,45 zł, co stanowiło 73,8% dochodów założonych w planie finansowym (38.834.111,35 zł), w tym:

1) Śląska Karta Usług Publicznych

Dochody związane z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) wyniosły 24.600.198,78 zł, co stanowiło 70,7% dochodów planowanych (34.811.680,35 zł). Dochody uzyskane w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0587) **3.530.905,05 zł**

Dochody nieplanowane

Są to dochody z tytułu nałożonych kar na Wykonawcę systemu ŚKUP, który wykonał usługę nie dotrzymując terminów zapisanych w umowie (zwłoka Wykonawcy w realizacji zamówienia).

2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0589) **639.291,06 zł**

Dochody nieplanowane

Są to dochody z tytułu nałożonych kar na Wykonawcę systemu ŚKUP, który wykonał usługę nie dotrzymując terminów zapisanych w umowie (zwłoka Wykonawcy w realizacji zamówienia).

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) **239.504,40 zł**

*tj. 1,5% planu
wynoszącego 16.216.450,00 zł*

Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu wyniosły 239.504,40 zł, i wypłacone zostały przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu ŚKUP celem dofinansowania wydatków bieżących związanych z projektem.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)

27.601,00 zł

*tj. 2,7% planu
wynoszącego 1.020.342,00 zł*

Dochody te stanowią wkład własny gmin Tychy na realizację projektu ŚKUP. Pozostałe gminy nie przekazały wkładu własnego na utrzymanie projektu ŚKUP z uwagi na opóźnienia w jego realizacji. Obecnie wdrożony jest aneks do umowy o wspólną realizację Projektu ŚKUP zatwierdzający przesunięcie terminów wpłat wkładu własnego, w tym również odroczenie planowanej w umowie wpłaty z tego tytułu na rok 2015.

DOCHODY MAJĄTKOWE

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)

20.162.897,27 zł

*tj. 114,7% planu
wynoszącego 17.574.888,35 zł*

W 2014 roku uzyskano dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 20.162.897,27 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem Etapu 2 realizacji Projektu.

2) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Dochody związane z realizacją projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wyniosły 4.068.261,67 zł, co stanowiło 101,1% dochodów planowanych (4.022.431,00 zł), w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE**1. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0587)** **464.396,26 zł***Dochody nieplanowane*

Są to dochody z tytułu nałożonych kar na wykonawców projektu SDIP, którzy wykonali usługi nie dotrzymując terminów zapisanych w umowach (zwłoka wykonawców w realizacji zamówień).

2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0589) **81.952,28 zł***Dochody nieplanowane*

Są to dochody z tytułu nałożonych kar na wykonawców projektu SDIP, którzy wykonali usługi nie dotrzymując terminów zapisanych w umowach (zwłoka wykonawców w realizacji zamówień).

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) **12.669,25 zł**

*tj. 37,6% planu
wynoszącego 33.734,00 zł*

Środki te, wypłacono z Ministerstwa Finansów na realizację projektu SDIP (refundacje wydatków związanych z promocją projektu) na podstawie wniosków o płatność pośrednią pozytywnie zweryfikowanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE**4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)** **3.509.243,88 zł**

*tj. 88,0% planu
wynoszącego 3.988.697,00 zł*

W 2014 roku uzyskano dofinansowanie na realizację projektu SDIP ze środków EFRR w wysokości 3.509.243,88 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji Projektu.

B. Dochody: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 2.767.774,85 zł, co stanowiło 128,9% dochodów założonych w planie finansowym (2.147.214,00 zł), w tym:

a) bieżące	2.744.159,85 zł,
b) majątkowe	23.615,00 zł.

Dochody: Dział 750 Pozostała działalność – Biuro (bez środków na programy unijne)

Dochody w rozdziale 75095 „Pozostała działalność – Biuro” wyniosły 2.080.304,94 zł, co stanowiło 143,5% dochodów założonych w planie finansowym (1.450.000,00 zł). W poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

<u>1. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)</u>	<u>10,30 zł</u>
	<i>Dochody nieplanowane</i>

W 2014 roku KZK GOP uzyskał kwotę 10,30 zł, z tytułu nałożonych kar na firmy, które wykonały usługi niezgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

<u>2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</u>	<u>338.991,03 zł</u>
	<i>tj. 86,9% planu wynoszącego 390.000,00 zł.</i>

Dochód ten związany był z wynajmowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Barbary 21a, który jest własnością KZK GOP. Dochody z wynajmu pomieszczeń w 2014 roku wyniosły 338.991,03 zł, co stanowiło 86,9% planowanych dochodów z tego tytułu (390.000 zł).

3. Wpływy z usług (§ 0830) **42.341,22 zł**
*tj. 423,4% planu
 wynoszącego 10.000,00 zł*

Wpływy uzyskane w tym paragrafie związane były między innymi z reklamami umieszczanymi w czasopiśmie wydawanych przez KZK GOP, obsługą teleinformatyczną dla najemców lokali biurowych oraz udziałem w seminarium Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP).

4. Pozostałe odsetki (§ 0920) **1.662.761,86 zł**
*tj. 158,4% planu
 wynoszącego 1.050.000,00 zł.*

Dochód uzyskany w 2014 roku związany był głównie z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat wynikały z posiadanych czasowo wolnych środków finansowych.

5. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **12.615,53 zł**
Dochody nieplanowane

W ramach tego paragrafu KZK GOP uzyskał w 2014 roku:

- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym kwotą 6.217,06 zł,
- z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie podatków kwotą 4.288,00 zł,
- pozostałe dochody 2.110,47 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) **23.615,00 zł**
Dochody nieplanowane

Wpływy uzyskane w ramach tego paragrafu związane były ze sprzedażą wyeksploatowanych 2 samochodów osobowych oraz innych zużytych składników mienia Związku.

Dochody: Rozdział 75095 Pozostała działalność – programy unijne

Dochody w rozdziale 75095 „Pozostała działalność – programy unijne” wyniosły 687.439,91 zł, co stanowiło 98,6% dochodów założonych w planie finansowym (697.214,00 zł) i w całości dotyczyły realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) **687.439,91 zł**

*tj. 116,4% planu
wynoszącego 590.560,00 zł.*

Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu wyniosły 687.439,91 zł, i wypłacone zostały przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu ŚKUP celem dofinansowania wydatków bieżących związanych z projektem.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) **0,00 zł**

*tj. 0,0% planu
wynoszącego 106.654,00 zł.*

W 2014 roku nie uzyskano środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu ŚKUP. Gminy nie przekazały wkładu własnego na utrzymanie projektu ŚKUP z uwagi na opóźnienia w jego realizacji. Obecnie wdrożony jest aneks do umowy o wspólną realizację Projektu ŚKUP zatwierdzający przesunięcie terminów wpłat wkładu własnego, w tym również odroczenie planowanej w umowie wpłaty z tego tytułu na rok 2015.

III. Wydatki

Wydatki ogółem wyniosły 661.164.280,91 zł, co stanowiło 89,1% wydatków założonych w planie finansowym (742.499.974,11 zł). Niski stopień wykonania wynika z braku zapłaty za realizację projektu unijnego ŚKUP na skutek opóźnienia wykonania rzeczowego projektu przez Wykonawcę. Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:

- A) wydatki działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 642.111.047,35 zł, co stanowiło 97,1% wydatków ogółem,
w tym: wydatki ŚKUP wyniosły 28.790.242,52 zł, co stanowiło 4,4% wydatków ogółem,
wydatki SDIP wyniosły 5.025.066,01 zł, co stanowiło 0,8% wydatków ogółem,
- B) wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 19.053.233,56 zł, co stanowiło 2,9% wydatków ogółem,
w tym: wydatki ŚKUP wyniosły 1.795.422,54 zł, co stanowiło 0,3% wydatków ogółem,
- C) wydatki działu 758 „Różne rozliczenia” – pozostała kwota 524.110,11 zł, jako planowana i niewykorzystana do końca roku 2014 rezerwa ogólna.

A. Wydatki: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 642.111.047,35 zł, co stanowiło 89,3% wydatków założonych w planie finansowym (719.063.844,00 zł), w tym:

- | | |
|--------------|--------------------|
| a) bieżące | 609.041.422,41 zł, |
| b) majątkowe | 33.069.624,94 zł. |

Wydatki: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – komunikacja (bez wydatków na programy unijne)

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność – Lokalny transport zbiorowy” wyniosły 608.295.738,82 zł, co stanowiło 96,2% wydatków założonych w planie finansowym

(632.379.968,00 zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2014 roku przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 582.555.364,63 zł

*tj. 97,8% planu
wynoszącego 595.425.206,21 zł.*

W 2014 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 582.555.364,63 zł, w tym:

1.1 Wydatki na przewozy 573.916.804,84 zł

W 2014 roku KZK GOP zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 573.916.804,84 zł (bez wydatków związanych z usługami przewozowymi finansowanymi z budżetu województwa i gminy Łęczyny). Na wielkość poniesionych przez KZK GOP wydatków na przewozy miały istotny wpływ następujące czynniki:

- stawki za świadczone usługi w komunikacji autobusowej, wynikające z rozstrzygniętych przetargów na obsługę zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji oraz obsługę poszczególnych linii lub pakietów linii, będące wynikiem podnoszenia wymogów jakościowych wobec taboru obsługującego linie komunikacyjne,
- realizacja postanowień umowy ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A., obejmujących rozszerzony mechanizm waloryzacji cen jednostkowych, w oparciu o m.in. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, amortyzację, podatki lokalne, koszty finansowe, jak również dodatkowy wzrost stawek za usługi wykonywane przez komunikację tramwajową w związku z realizacją zadań modernizacyjnych w obrębie infrastruktury oraz taboru tramwajowego, powodujących poprawę jakości usług (program unijny realizowany przez Tramwaje Śląskie S.A.),
- zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmiana cen oleju napędowego i energii elektrycznej, w oparciu o które waloryzowane są stawki za świadczone usługi zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych.

1.2. Wydatki na wojewódzkie przewozy pasażerskie 5.501.039,55 zł

Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 5.501.039,55 zł. W wyniku zmian regulacji prawnych wprowadzonych przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym KZK GOP realizował porozumienie z samorządem województwa śląskiego dotyczące wojewódzkich przewozów pasażerskich, którego skutkiem jest wykonywanie na zlecenie Związku przez operatorów usług przewozowych, za które Związek w 2014 roku dokonał zapłaty.

1.3. Wydatki na gminne przewozy pasażerskie 369.695,23 zł

Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 369.695,23 zł. W wyniku zmian regulacji prawnych wprowadzonych przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym KZK GOP podpisał umowę dotacji z gminą Łędziny dotyczącą linii nr 166, której skutkiem jest wykonywanie na zlecenie Związku przez operatora usług przewozowych, za które KZK GOP w 2014 dokonał zapłaty.

1.4. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy) 2.767.825,01 zł

W 2014 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 2.767.825,01 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 1.050.287,22 zł,
- informację, promocję, (TVP Katowice, ogłoszenia prasowe, publikacje - foldery informacyjne, gazetki, kwartalniki) 556.200,87 zł,
- produkcja papieru do biletów oraz druk biletów i wykonanie pieczętek do biletów miesięcznych 331.250,92 zł,
- kontrolę biletową prowadzoną przez kierujących pojazdami (wsiadanie przednimi drzwiami) 320.542,88 zł,
- prowizję od zwindykowanych opłat dodatkowych 300.208,14 zł,
- druk nalepek informacyjnych i bloczków opłat dodatkowych 62.665,04 zł,
- kontrola usług przewozowych 38.342,00 zł,

- pozostałe usługi w tym m.in.: opracowania i analiza czynników wpływających na wybór środka transportu, dzierżawa tuneli kablowych systemu monitoringu, umowa z KR D, myjnia oraz przeglądy samochodów wykorzystywanych przez kontrolerów, ochrona wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych, opłaty skarbowe, zakup usług pozostałych do automatów biletowych, udostępnianie sygnału z kamer 108.327,94 zł.

2. Zwrot dotacji (§ 2910) **10.017.521,79 zł**
tj. 100,0 % planu
wynoszącego 10.017.521,79 zł.

Wydatki w tym paragrafie wynikają z rozliczenia faktycznie wykonanej pracy eksploatacyjnej, kosztów oraz dochodów na liniach w gminach KZK GOP za 2013 rok. Zgodnie z § 40 Statutu Związek dokonał zwrotu nadpłaconych przez gminy dotacji.

3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100) **3.282.520,86 zł**
tj. 72,9% planu
wynoszącego 4.500.000,00 zł.

Wydatki te związane były z wypłatą wynagrodzeń dla kontrolerów biletowych pracujących na umowę zlecenie. Wielkość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby prawidłowo nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) **115.170,42 zł**
tj. 95,2% planu
wynoszącego 121.000,00 zł.

W 2014 roku odprowadzono składki na:

- ubezpieczenia społeczne w wysokości 102.934,26 zł,
- Fundusz Pracy w wysokości 12.236,16 zł.

Składki te związane były z zatrudnieniem kontrolerów biletowych na umowy-zlecenia od których zgodnie z przepisami nalicza się składki.

5. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) **612.173,95 zł**

*tj. 87,8 % planu
wynoszącego 697.280,00 zł.*

Wydatki z tego paragrafu poniesiono na wynagrodzenia z umów zleceń, w tym: dla studentów wprowadzających dane i wykonujących badania napełnień w środkach komunikacji miejskiej na zlecenie Związku (408.380,29 zł), dla autorów specjalistycznych tekstów zamieszczonych w publikacjach KZK GOP oraz za opracowania graficzne do wydawnictw i bieżących materiałów informacyjnych (164.212,66 zł), pozostałe umowy zlecenia i wynagrodzenia bezosobowe (39.581,00 zł).

6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **235.709,03 zł**

*tj. 92,8% planu
wynoszącego 254.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 195.599,62 zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do napraw automatów biletowych 11.305,64 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części zamiennych do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 16.980,42 zł, na zakup kontrolny biletów 8.237,60 zł oraz pozostałe zakupy 3.585,75 zł.

7. Zakup energii (§ 4260) **13.461,71 zł**

*tj. 80,6% planu
wynoszącego 16.700,00 zł.*

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych (11.402,57 zł) oraz systemu monitoringu (2.059,14 zł).

8. Zakup usług remontowych (§ 4270) **4.086.751,88 zł**

*tj. 98,5% planu
wynoszącego 4.151.000,00 zł.*

Wydatki te poniesiono na:

- remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszeniem zmian rozkładów jazdy 4.050.350,25 zł,
- naprawę samochodów wykorzystywanych m.in. do kontroli funkcjonowania komunikacji

- oraz kontroli biletów 24.946,99 zł,
- naprawę automatów biletowych 6.850,89 zł,
 - serwis systemu monitoringu wizyjnego 4.603,75 zł.

Wydatki w tym paragrafie związane były głównie z liczbą nanoszonych zmian w rozkładach jazdy, wymianą, modernizacją i uzupełnieniem brakujących słupków przystankowych z rozkładami jazdy.

9. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 32.002,20 zł
*tj. 48,6% planu
 wynoszącego 65.900,00 zł.*

Wydatkowano 32.002,20 zł na zakup usług internetowych (dostęp do sieci Internet oraz opłacenie rezerwacji nazw domen).

10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) 3.065,28 zł
*tj. 25,5% planu
 wynoszącego 12.000,00 zł.*

Wydatkowano 3.065,28 zł na usługi telefonii komórkowej tj. utrzymanie łączności związanej z funkcjonowaniem automatów biletowych.

11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) 16.818,98 zł
*tj. 46,4% planu
 wynoszącego 36.260,00 zł.*

Wydatkowano 16.818,98 zł na usługi telefonii stacjonarnej - koszt utrzymania infolinii KZK GOP.

12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 0,00 zł
*tj. 0,0 % planu
 wynoszącego 50.000,00 zł.*

W 2014 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu zaplanowanych na bieżące

opracowania, raporty i analizy.

13. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) **5.308,92 zł**

*tj. 87,0% planu
wynoszącego 6.100,00 zł.*

Wydatkowano 5.308,92 zł na zapłatę za najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu w budynku przy ul. Wita Stwosza 31.

14. Różne opłaty i składki (§ 4430) **93.550,49 zł**

*tj. 96,4% planu
wynoszącego 97.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano łącznie 93.550,49 zł, w tym:

- na ubezpieczenie mienia (tablic informacyjnych) 49.890,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia (samochodów) 37.042,00 zł,
- zapłatę za zajęcie pasa drogowego 3.880,49 zł,
- na ubezpieczenie kontrolerów 2.738,00 zł.

15. Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) **6.949.614,92 zł**

*tj. 42,1% planu
wynoszącego 16.500.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie związane są z zapłatą obowiązkowych należności podatkowych stanowiących dochody budżetu państwa.

16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) **162.577,46 zł**

*tj. 65,0% planu
wynoszącego 250.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi w stosunku do dłużników, którzy nie uregulowali opłat dodatkowych

(opłat za jazdę bez ważnego biletu).

WYDATKI MAJĄTKOWE

17. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 114.126,30 zł
*tj. 63,4% planu
 wynoszącego 180.000,00 zł.*

Wydatkowano w ramach tego paragrafu 114.126,30 zł na zakup 2 samochodów służbowych.

Wydatki: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – programy unijne

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność – programy unijne” na realizację dwóch projektów tj. Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wyniosły w 2014 roku 33.815.308,53 zł, co stanowiło 39,0% wydatków założonych w planie finansowym (86.683.876,00 zł).

1) Śląska Karta Usług Publicznych

Na realizację projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych w ramach działu 600 „Transport i Łączność” wydatkowano 28.790.242,52 zł, co stanowiło 35,3% wydatków założonych w planie finansowym (81.603.662,00 zł). Realizacja w poszczególnych paragrafach jest następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217) oraz (§ 4219) 107.391,73 zł
*tj. 29,3% planu
 wynoszącego 367.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 107.391,73 zł na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia, oprogramowania, paliwa i środków czystości do samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby projektu ŚKUP.

2. Zakup energii (§ 4267) oraz (§ 4269) **324.626,53 zł**
*tj. 15,1% planu
 wynoszącego 2.152.722,00 zł.*

Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej oraz ryczałtu za wodę w pomieszczeniu wynajmowanym poza budynkiem KZK GOP, a przeznaczonym na zapasowe Centrum Przetwarzania Danych (CPD2) oraz zakup energii elektrycznej do zasilania Stacjonarnych Automatów Doładowań.

3. Zakup usług remontowych (§ 4279) **876,09 zł**
*tj. 8,5% planu
 wynoszącego 10.300,00 zł.*

Wydatkowano 876,09 zł na zakup usług remontowych samochodu służbowego użytkowanego na potrzeby projektu ŚKUP oraz częściową zapłatę za naprawę centrali w CPD i UPS.

4. Zakup usług pozostałych (§ 4307) oraz (§ 4309) **111.135,74 zł**
*tj. 0,7% planu
 wynoszącego 15.383.350,00 zł.*

Wydatkowano 111.135,74 zł na zakup usług pozostałych zaplanowanych w ramach projektu ŚKUP na: pomoc prawną, działania informacyjno – promocyjne, usługi pocztowe, ochronę zapasowego Centrum Przetwarzania Danych, dzierżawę gruntu na automaty doładowania karty oraz inne drobne usługi na potrzeby ŚKUP. Niski poziom wykonania planu wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na usługę wydawania i obsługę wydawania kart ŚKUP oraz wynagrodzenie agenta rozliczeniowego, które w związku z opóźnieniem w realizacji projektu nie zostały wydatkowane w 2014 roku.

5. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4359) **23.160,00 zł**
*tj. 41,1% planu
 wynoszącego 56.350,00 zł.*

Wydatkowano 23.160,00 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet (w Punktach Zbierania Danych zlokalizowanych w Piekarach Śląskich, Sosnowcu oraz na dworcu PKP w

Katowicach).

6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4369)

19.000,00 zł

*tj. 15,2% planu
wynoszącego 125.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 19.000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (na przesył danych w sieci telekomunikacyjnej pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami montowanymi w systemie ŚKUP).

7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4397) oraz (§ 4399)

0,00 zł

*tj. 0,0 % planu
wynoszącego 1.697.288,00 zł.*

W związku z opóźnieniem we wdrożeniu systemu ŚKUP nie wystąpiła konieczność zlecenia wykonania ekspertyz i analiz zewnętrznym podmiotom.

8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4409)

4.126,62 zł

*tj. 76,4% planu
wynoszącego 5.400,00 zł.*

Wydatek poniesiono na zapłatę dzierżawy pomieszczenia przeznaczonego na zapasowe Centrum Przetwarzania Danych (CPD2), które jest zlokalizowane poza budynkiem KZK GOP.

9. Różne opłaty i składki (§ 4437) oraz (§ 4439)

90.647,49 zł

*tj. 15,1% planu
wynoszącego 600.406,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 90.647,49 zł na ubezpieczenie majątkowe sprzętu odebranego w ramach Etapów 1 i 2 realizacji zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP, ubezpieczenie samochodów służbowych obsługujących projekt ŚKUP oraz zapłatę za zajęcie pasa drogowego.

10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4709)**35.342,00 zł***tj. 82,2% planu
wynoszącego 43.000,00 zł.*

Wydatkowano 35.342,00 zł na koszty szkolenia pracownika Referatu ds. Usług Gminnych w zakresie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania oraz szkolenia pracowników Referatu ds. Obsługi Informatycznej Systemu ŚKUP z zakresu: systemów operacyjnych Red Hat, architektury i zarządzania systemem serwerów typu BLADE HP oraz budowania zapytań SQL-owych do bazy danych MS SQL 2012.

WYDATKI MAJĄTKOWE**11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) oraz (§ 6069)****28.073.936,32 zł***tj. 45,9% planu
wynoszącego 61.162.846,00 zł.*

Wydatkowano 28.073.936,32 zł na zakupy inwestycyjne zaplanowane w ramach realizacji projektu ŚKUP na: wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 2 realizacji zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP, który obejmował dostawę, posadowienie i uruchomienie przynajmniej 40 stacjonarnych automatów doładowania kart (w tym uruchomienie wszystkich funkcji, które nie są przedmiotem kolejnych etapów), wyposażenia przynajmniej 650 autobusów lub tramwajów we wszystkie urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz dostawę i uruchomienie urządzeń w minimum 10 zajezdniach PZD. W ramach tego etapu niezbędne jest działanie systemu łączności, jak również uruchomienia aplikacji ŚKUP przynajmniej w zakresie funkcjonalności lokalizacji pojazdów. Wykonawca w Etapie 2 rozliczył również częściowo koszty przeprowadzonych szkoleń z zakresu administrowania CPD.

2) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Wydatki poniesione na realizację projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ramach działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 5.025.066,01 zł, co stanowiło 98,9% wydatków założonych w planie finansowym (5.080.214,00 zł). W poszczególnych paragrafach realizacja jest następująca:

<u>1. Zakup usług pozostałych (§ 4307) oraz (§ 4309)</u>	143.503,69 zł
	<i>tj. 82,2% planu</i>
	<i>wynoszącego 174.629,00 zł.</i>

Wydatkowano 143.503,69 zł na zakup usług pozostałych zaplanowanych w ramach projektu SDIP. Wydatki te poniesione były na działania informacyjno – promocyjne m.in.: dostawę gadżetów reklamowych (teczek promocyjnych, roll-upów, etui na bilety, długopisów).

WYDATKI MAJĄTKOWE

<u>2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) oraz (§ 6059)</u>	4.881.562,32 zł
	<i>tj. 99,5% planu</i>
	<i>wynoszącego 4.905.585,00 zł.</i>

Wydatkowano 4.881.562,32 zł na wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach realizacji projektu SDIP na:

- wyposażenie Centrum Zarządzania Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej łącznie z serwerem sterującym pracą systemu,
- dostawę i montaż infrastruktury komunikacyjnej realizującej dwukierunkową transmisję danych i sygnałów sterujących pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu, a w szczególności z serwera do urządzeń przystankowych i odwrotnie,
- dostawę i montaż tablic informacyjnych, wraz z niezbędnymi urządzeniami przystankowymi,
- dostawę i instalację oprogramowania użytkowego dla systemu wraz z licencjami,
- przeprowadzenie szkoleń pracowników, zapewniających samodzielną obsługę systemu.

**B. Wydatki: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 19.053.233,56 zł, co stanowiło 83,2% wydatków założonych w planie finansowym (22.912.020,00 zł), w tym:

a) bieżące	18.709.358,56 zł,
b) majątkowe	343.875,00 zł.

Wydatki: Rozdział 75095 Pozostała działalność – Biuro (bez wydatków na programy unijne)

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna – Biuro” wyniosły 17.257.811,02 zł, co stanowiło 83,1% wydatków założonych w planie finansowym (20.775.420,00 zł), które w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

<u>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)</u>	<u>67.936,89 zł</u>
	<i>tj. 76,3% planu wynoszącego 89.000,00 zł.</i>

Wydatki poniesiono na:

- zakup umundurowania i odzieży ochronnej dla pracowników 24.912,09 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 14.510,51 zł,
- zakup napojów dla pracowników 8.839,15 zł,
- inne wydatki 19.675,14 zł.

<u>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)</u>	<u>11.055.750,55 zł</u>
	<i>tj. 94,6% planu wynoszącego 11.692.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano 11.055.750,55 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Biura KZK GOP.

<u>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)</u>	<u>770.801,98 zł</u>
	<i>tj. 90,7 % planu wynoszącego 850.000,00 zł.</i>

Wydatek ten związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Związku.

<u>5. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120)</u>	<u>2.159.420,33 zł</u>
	<i>tj. 86,4% planu wynoszącego 2.500.000,00 zł.</i>

W 2014 roku odprowadzono składki na:

- ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.935.272,28 zł,
- Fundusz Pracy w wysokości 224.148,05 zł.

<u>6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140)</u>	<u>151.812,00 zł</u>
	<i>tj. 75,9% planu wynoszącego 200.000,00 zł.</i>

Wydatkowano 151.812,00 zł na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wielkość obowiązkowych wpłat wyliczana jest w oparciu o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogółu zatrudnienia.

<u>7. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)</u>	<u>15.020,60 zł</u>
	<i>tj. 40,6% planu wynoszącego 37.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano 15.020,60 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń.

<u>8. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)</u>	<u>543.985,76 zł</u>
	<i>tj. 63,5% planu wynoszącego 857.000,00 zł.</i>

Wydatkowano z tego paragrafu 543.985,76 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura 303.421,87 zł,
- wyposażenia sieci komputerowej 113.648,66 zł,
- wyposażenia Biura 45.983,69 zł,
- paliwa do samochodów służbowych obsługujących Biuro 26.546,22 zł,
- pozostałe (części zamiennych do kserokopiarek, niszczarek) 23.664,58 zł,
- innych wydatków związanych między innymi: z zakupem środków czystości do samochodów służbowych, akcesoriów samochodowych, wyposażeniem Punktów Obsługi Pasażera, prenumeratą prasy, oraz innych materiałów 30.720,74 zł.

9. Zakup energii (§ 4260) **294.498,43 zł**
*tj. 57,2% planu
 wynoszącego 514.500,00 zł.*

Wydatkowano w ramach tego paragrafu na zakup mediów (energię elektryczną, energię ciepłą i wodę) w siedzibie KZK GOP i w Punktach Obsługi Pasażera kwotę 294.498,43 zł.

10. Zakup usług remontowych (§ 4270) **77.144,34 zł**
*tj. 37,6% planu
 wynoszącego 205.100,00 zł.*

Wydatki poniesiono na:

- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 27.099,26 zł,
- przeglądy, awarie i konserwacje 26.958,05 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i centrali 11.168,32 zł,
- serwis kopertownicy 6.900,00 zł,
- remont Punktu Obsługi Pasażera 4.540,33 zł,
- naprawę samochodów do obsługi Biura 478,38 zł.

11. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) **9.560,00 zł**
*tj. 95,6% planu
 wynoszącego 10.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zapłatą za obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

12. Zakup usług pozostałych (§ 4300) **1.019.291,78 zł**

*tj. 84,6% planu
wynoszącego 1.204.720,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- obsługę prawną kwotę 252.072,77 zł,
- usługi czystościowe 132.372,46 zł,
- ochronę, monitorowanie budynku, kasy i transport wartości pieniężnych kwotę 119.034,40 zł,
- wydatki związane m.in.: z zakupem usług drukarskich, abonamentami i opłatami dostępu do portali 100.341,33 zł,
- wdrożenie oprogramowania kwotę 61.927,27 zł,
- wywóz nieczystości i kanalizację kwotę 48.841,24 zł,
- utrzymanie Punktów Obsługi Pasażera 45.444,98 zł,
- usługi pocztowe kwotę 41.807,99 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów podatkowych 39.000,00 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych 30.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynku 20.316,80 zł,
- różne usługi w tym m.in. wydatki na: prowizje bankowe, przeglądy samochodów obsługujących Biuro, ogłoszenia prasowe, wydatki okolicznościowe, na łączną kwotę 128.132,54 zł.

Wydatki z tego paragrafu w 2014 roku wyniosły łącznie 1.019.291,78 zł.

13. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) **31.200,00 zł**

*tj. 69,3% planu
wynoszącego 45.000,00 zł.*

Wydatkowano 31.200,00 zł na zakup usług internetowych do Punktów Obsługi Pasażera.

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) **3.633,70 zł**

*tj. 28,0% planu
wynoszącego 13.000,00 zł.*

Wydatkowano 3.633,70 zł na usługi telefonii komórkowej - utrzymanie łączności

telefonicznej z pracownikami Biura.

15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) **7.813,55 zł**

*tj. 39,9 % planu
wynoszącego 19.600,00 zł.*

Wydatkowano 7.813,55 zł na usługi telefonii stacjonarnej – utrzymanie łączności telefonicznej Biura KZK GOP.

16. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) **10.348,00 zł**

*tj. 25,9 % planu
wynoszącego 40.000,00 zł.*

Wydatkowano na zakup usług obejmujących tłumaczenia kwotę 10.348,00 zł. Wydatki z tego paragrafu związane były przede wszystkim z tłumaczeniem symultanicznym i konsekutywnym seminarium organizowanego przez KZK GOP i Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP).

17. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) **699,00 zł**

*tj. 1,9 % planu
wynoszącego 36.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 699,00 zł na wykonanie oceny ryzyka zawodowego oraz przeprowadzenie kontroli sanitarnej.

18. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) **147.687,38 zł**

*tj. 65,3% planu
wynoszącego 226.200,00 zł.*

Wydatkowano 147.687,38 zł na m.in. zapłatę czynszu za pomieszczenia wynajmowane dla Punktów Obsługi Pasażerów.

19. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) **12.021,48 zł**
tj. 48,1% planu
wynoszącego 25.000,00 zł.

Powższe wydatki związane były z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe, dotyczące zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej. Łączne wydatki z tych paragrafów wyniosły 12.021,48 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 8.172,43 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 3.849,05 zł.

20. Różne opłaty i składki (§ 4430) **23.309,75 zł**
tj. 42,7% planu
wynoszącego 54.600,00 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano 23.309,75 zł na ubezpieczenia mienia KZK GOP.

21. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) **273.146,99 zł**
tj. 97,6% planu
wynoszącego 280.000,00 zł.

Odpis ten jest odpisem obligatoryjnym związanym z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 273.146,99 zł. Wielkość odpisu obliczana jest corocznie w oparciu o przeciętną liczbę zatrudnionych w tym również emerytów i rencistów KZK GOP oraz o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej.

22. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) **60.587,00 zł**
tj. 60,6% planu
wynoszącego 100.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 60.587,00 zł, która wynika z konieczności uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

23. Podatek od nieruchomości (§ 4480) **63.342,75 zł**
*tj. 63,3% planu
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano 63.342,75 zł na zapłatę podatku od nieruchomości KZK GOP zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach i Bytomiu.

24. Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) **40,00 zł**
*tj. 20,0% planu
 wynoszącego 200,00 zł.*

KZK GOP zapłacił za wydanie interpretacji podatkowej na rzecz budżetu państwa opłatę w wysokości 40,00 zł.

24. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) **1.560,00 zł**
*tj. 78,0% planu
 wynoszącego 2.000,00 zł.*

KZK GOP zapłacił za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Punktu Obsługi Pasażera na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłatę w wysokości 1.560,00 zł.

25. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) **14.143,21 zł**
*tj. 85,7% planu
 wynoszącego 16.500,00 zł.*

Wydatek stanowi składka z tytułu przynależności do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego) w wysokości 14.143,21 zł.

26. Pozostałe odsetki (§ 4580) **436,42 zł**
*tj. 4,4% planu
 wynoszącego 10.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie wynikały z zapłaty odsetek w związku z przeterminowanymi zobowiązaniami.

27. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) **100,00 zł**
*tj. 0,9% planu
 wynoszącego 11.000,00 zł.*

Wydatki stanowiły koszty związane z prowadzonymi sprawami sądowymi.

28. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) **98.644,13 zł**
*tj. 96,7% planu
 wynoszącego 102.000,00 zł.*

Wydatkowano 98.644,13 zł na koszty szkoleń pracowników Związku m.in. w zakresie kursów językowych, zamówień publicznych, księgowości, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

WYDATKI MAJĄTKOWE

29. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) **38.492,00 zł**
*tj. 3,7% planu
 wynoszącego 1.050.000,00 zł.*

Wydatkowano 38.492,00 zł na: projekt budowlany modernizacji wejścia do budynku KZK GOP, zmianę projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń na Punkt Obsługi Pasażera w Chorzowie oraz na nadzór inwestorski (pełnienie obowiązków inspektora budowlanego).

30. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) **305.383,00 zł**
*tj. 63,0% planu
 wynoszącego 485.000,00 zł.*

Poniesiono wydatki w kwocie 305.383,00 zł na zakup komputerów, oprogramowania, kopiarek oraz systemu kopertującego DS80.

Wydatki: Rozdział 75095 Pozostała działalność – programy unijne

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna – programy unijne” wyniosły 1.795.422,54 zł, co stanowiło 84,0% wydatków założonych w planie finansowym (2.136.600,00 zł) i w całości

dotyczyły realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. W poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017) oraz (§ 4019) **1.459.348,18 zł**
*tj. 85,3% planu
 wynoszącego 1.710.000,00 zł.*

Wydatkowano 1.459.348,18 zł na wynagrodzenia dla pracowników w ramach projektu ŚKUP. Wydatki te, wynikają z zatrudnienia osób pracujących w ramach etatu przy projekcie ŚKUP oraz osób oddelegowanych do pracy w Komisjach odbiorowych sprzętu i usług przekazanych przez Wykonawcę systemu ŚKUP.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049) **56.748,33 zł**
*tj. 63,1 % planu
 wynoszącego 90.000,00 zł.*

Wydatkowano 56.748,33 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Wydziału ŚKUP.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§4117) i (§4119) oraz składki na Fundusz Pracy (§4127) i (§4129) **278.505,78 zł**
*tj. 84,4% planu
 wynoszącego 330.000,00 zł.*

Wydatkowano 278.505,78 zł na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Wydziału ŚKUP i innych osób realizujących projekt. Wydatki te, wynikają z zatrudnienia osób przy projekcie ŚKUP.

4. Zakup usług pozostałych (§ 4307) oraz (§ 4309) **653,00 zł**
*tj. 11,3% planu
 wynoszącego 5.800,00 zł.*

Wydatkowano 653,00 zł na zakup usług pozostałych zaplanowanych w ramach projektu

ŚKUP na: zakup pieczętek imiennych używanych przez pracowników ŚKUP i innych osób realizujących projekt.

5. Podatek od nieruchomości (§ 4489)	167,25 zł
	<i>tj. 41,8% planu wynoszącego 400,00 zł.</i>

Wydatkowano 167,25 zł na zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenie przeznaczone na zapasowe Centrum Przetwarzania Danych (CPD2) – zgodnie z projektem ŚKUP.

6. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 4569)	0,00 zł
	<i>tj. 0,0% planu wynoszącego 400,00 zł.</i>

W 2014 roku nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w tym paragrafie.

C. Wydatki: Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy (§ 4810)

Stan rezerw na dzień 31.12.2014 roku wynosił 524.110,11 zł. Środki z rezerwy uchwalonej w planie finansowym na 2014 roku w wysokości 4.800.000,00 zł (uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr CXXII/27/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku), zostały zadysponowane w trakcie roku dziewięciokrotnie na łączną kwotę 4.275.889,89 zł uchwałami Zarządu KZK GOP.

IV. Wynik finansowy

Wynik wykonania planu finansowego Związku za rok 2014, stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, zamknął się nadwyżką w wysokości 16.965.385,51 zł. Obejmuje ona głównie niewydatkowane w roku budżetowym środki na realizację projektu Śląska Karta Usług Publicznych, oraz niewykorzystaną część dotacji podlegającą rozliczeniu po zakończeniu roku budżetowego, przekazanych przez gminy członkowskie oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień. W związku z osiągnięciem powyższego wyniku, nie zostały zaangażowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ujęte w planie finansowym w wysokości 35.377.677,09 zł na pokrycie zaplanowanego w tej samej wysokości deficytu. Środki te, łącznie z osiągniętą nadwyżką z roku 2014 posłużą, po rozliczeniu dotacji, sfinansowaniu potrzeb wydatkowych w kolejnych latach budżetowych.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Śląska Karta Usług Publicznych

Zgodnie z zawartą 9 stycznia 2012 roku umową na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP, wdrożenie systemu następuje w 4 etapach.

Pierwszy etap, obejmujący dostawę, wdrożenie i uruchomienie obydwu Centrów Przetwarzania Danych został zgłoszony do odbioru 8 października 2012r., a protokół odbioru został podpisany przez Strony 4 grudnia 2012r. Refundacja wydatków z EFRR za prace wykonane w Etapie 1 wyniosła 10.742.982,11 zł i została wypłacona 3 października 2013r. Wykonawcy naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu prac w wys. 682.729,51 zł, która została uregulowana 13 marca 2013r.

Drugi etap obejmujący dostawę, posadowienie i uruchomienie przynajmniej 40 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart, wyposażenie przynajmniej 650 autobusów lub tramwajów we wszystkie urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz dostawę i uruchomienie urządzeń w minimum 10 zajezdniach PZD. Wykonawca w ramach tego etapu zapewnił system łączności oraz uruchomienie aplikacji ŚKUP w zakresie funkcjonalności lokalizacji pojazdów.

Całość prac Etapu 2 została zgłoszona do odbioru 13 listopada 2013r, a protokół odbioru został podpisany przez Strony 30 stycznia 2014r. oraz w zakresie 40 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart 28 lutego 2014r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL dokonała refundacji wydatków poniesionych przez Lidera Projektu ŚKUP za realizację Etapu 2 w wys. 17.231.031,95 zł w grudniu 2014r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający obciążył Wykonawcę karą w wys. 4.170.196,11 zł, która została uregulowana 9 października 2014r.

Od maja 2014r. dla pasażerów zostało udostępnionych 40 SAD-ów i jest w nich dostępna taka sama oferta biletowa, jak w dotychczasowych automatach Mikroelektroniki (żółte automaty). SAD-y oprócz zapłaty za bilet monetami przyjmują również banknoty, ponadto jest możliwość zapłaty kartą płatniczą (stykowo i bezstykowo – płatności zbliżeniowe). W ramach Etapu 3 automaty zyskują dodatkowe funkcjonalności, w tym obsługa karty ŚKUP.

Możliwość lokalizacji pojazdów uruchomiona w Etapie 2 umożliwi sprawdzenie lokalizacji pojazdu po wpisaniu jego numeru ID (przewoźnik + numer boczny). Dostęp do lokalizacji udostępniono największym przewoźnikom (PKM-y i Tramwaje Śląskie). W ramach kolejnych etapów moduł mapowy pozwoli sprawdzać pojazdy po ich przyporządkowaniu do linii i do rozkładu i przekazywać te dane do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Trzeci etap obejmuje, z uwzględnieniem urządzeń oddanych w ramach Etapu 2, funkcjonowanie przynajmniej 80 SAD-ów, wyposażenie przynajmniej 1200 autobusów lub tramwajów we wszystkie urządzenia, uruchomienie urządzeń we wszystkich 20 zajezdniach PZD, jak również uruchomienie przynajmniej 50 parkomatów (czy też doposażenia istniejących) oraz zainstalowania przynajmniej 100 urządzeń w obiektach gminnych. Oprócz wymagań z Etapu 2, do odbioru w aplikacji ŚKUP musi działać funkcja płatności i rozliczeń kartą ŚKUP, a Zamawiający otrzyma od Wykonawcy przynajmniej 100 testowych kart ŚKUP.

Wg stanu na 31 grudnia 2014r. postęp prac Etapu 3 przedstawia się następująco:

Wykonawca zgłosił do odbioru przedmiot Etapu 3 w dniu 23 maja 2014r. Zamawiający w dniu 17 września 2014r. odmówił odbioru etapu i wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i poprawy niekompletnych dokumentów i wadliwych funkcjonalności oraz ponownego zgłoszenia prac do odbioru. Wykonawca odmówił ponownego zgłoszenia, wobec powyższego Strony uzgodniły warunki, jakie muszą być spełnione dla kontynuowania odbioru potwierdzając to uzgodnienie w dokumencie „Podejście do prac odbiorowych Etapu 3”. W dniu 9 grudnia 2014r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż uznaje, że zgłoszenie do odbioru kompletnego Etapu 3 nastąpiło w dniu 25 listopada 2014r. Na podstawie § 7 ust 6 Umowy Zamawiający ponownie przystąpił do odbioru Etapu 3 w dniu 9 grudnia 2014r. W ramach poszczególnych obszarów Podkomisje odbiorowe weryfikowały dokumentację dla każdego z urządzeń złożoną w teczkach inwestycyjnych wzywając Wykonawcę do poprawy błędów i uzupełnienia braków. Podczas czynności odbiorowych funkcjonalności urządzeń wielokrotnie stwierdzono wystąpienie błędów krytycznych uniemożliwiających kontynuowanie odbiorów. Wykonawca na podstawie zapisów

Umowy na: "Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP" był wzywany do poprawy błędów krytycznych w umownym terminie 10-ciu dni. Zamawiający podczas weryfikacji każdego z obszarów był zmuszony do odmowy kontynuowania odbioru a także odstąpienia od dalszej weryfikacji zgłoszonych do odbioru prac do czasu ponownego zgłoszenia poprawionej w danym obszarze funkcjonalności.

W drugiej połowie grudnia 2014r. uzyskano pozytywne wyniki weryfikacji prac Etapu 3 w części obszarów. Postęp prac Etapu 3 w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

- Stacjonarne Automaty Doładowania Kart – W listopadzie zakończono pełny zakres testów sprawdzających poprawność funkcjonowania na 3 urządzeniach, w grudniu prowadzono prace testów skróconych na 29 z 40 SAD-ach. W czasie weryfikacji poprawności działania urządzeń stwierdzono, że na SAD-ach występują wady i błędy krytyczne związane z ich pracą. Trwa weryfikacja poprawności funkcjonowania urządzeń z kolejną wersją oprogramowania. Warunkiem podpisania protokołu odbioru cząstkowego SAD jest usunięcie przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych błędów.

- Moduły do pobierania opłat/doładowania kart w gminach – Wykonawca zgłosił do odbioru w zakresie ilościowym i jakościowym (spełnianie wymogów technicznych zapisanych w Umowie ŚKUP) 100 urządzeń. W zakresie funkcjonalności nanoszenia i odczytu certyfikatu podpisu elektronicznego w dniu 19 grudnia Zamawiający w siedzibie ŚCSI w Katowicach z pozytywnym wynikiem dokonał weryfikacji otrzymanych od Wykonawcy czytników kart kryptograficznych przy wykorzystaniu oprogramowania dla obsługi certyfikatu podpisu elektronicznego. W ostatniej fazie przygotowań jest protokół z prac komisji Odbioru Etapu 3 (Podkomisja nr 8) w zakresie weryfikacji funkcjonalności nanoszenia i odczytu certyfikatu PKI na kartę ŚKUP.
- 100 kart testowych – podczas wykonywania transakcji finansowych sprawdzana jest poprawność działania kart na każdym z odbieranych urządzeń.
- System płatności i rozliczeń - usługi mBanku w ramach Etapu 3. Wykonawca zgłosił do odbioru m.in.: oprogramowanie PKI, usługi autoryzacji i rozliczeń oraz akceptacji kart płatniczych. Komisja odbiorowa prowadzi weryfikację transakcji odbiorowych w całym okresie prowadzenia czynności odbiorowych i zakończy swoją pracę wraz z zakończeniem odbioru ostatniego urządzenia, na którym są generowane transakcje finansowe w ramach Etapu 3. Weryfikacja tej funkcjonalności obejmuje sprawdzenie poprawności raportowania

transakcji w systemie ŚKUP poprzez udostępniane przez Agenta Rozliczeniowego raporty sprzedaży i raporty rozliczeniowe. Sprawdzenie obejmuje również przepływ środków pieniężnych na utworzone dla Lidera i Partnerów Projektu właściwe rachunki bankowe.

- Parkomaty wraz z oprogramowaniem – Wykonawca zgłosił do odbioru 57 parkomatów. W dniu 27 listopada 2014r. Zamawiający ponownie przystąpił do odbioru przekazywanych urządzeń. W grudniu prowadzono testy szczegółowe na wybranych 2 urządzeniach – po 1 w Katowicach i Piekarach Śląskich. Ze względu na stale ujawniane błędy czynności odbiorowe były kilkakrotnie wstrzymywane i wznawiane po zainstalowaniu kolejnej wersji poprawianego oprogramowania.
- Sprzęt ŚKUP w pojazdach – od 1 listopada 2014r. rozpoczęto sprawdzenie instalacji i działania sprzętu ŚKUP w pojazdach. W listopadzie sprawdzono 556 pojazdów, z czego do przyjęcia zakwalifikowało się 40, kolejne 88 będzie można przyjąć po uwzględnieniu odpowiednich oświadczeń Wykonawcy. Od dnia 1 grudnia 2014r. sprawdzania instalacji i działania sprzętu ŚKUP dokonano w 448 pojazdach nieprzyjętych w pierwszym sprawdzeniu w listopadzie. W rezultacie na koniec grudnia, z uwzględnieniem pojazdów z pierwszego sprawdzenia, 238 pojazdów jest gotowych do odbioru. W 248 pojazdach Wykonawca musi poprawić instalację oraz działanie sprzętu ŚKUP i zgłosić ponownie do odbioru. W przypadku 75 pojazdów sprzęt ŚKUP będzie możliwy do przyjęcia po złożeniu odpowiednich oświadczeń Wykonawcy. Wskazano również 100 pojazdów, w których działanie systemu ŚKUP było prawidłowe, ale Zamawiający oczekuje poprawy instalacji sprzętu.
- Oprogramowanie w pojazdach – sprawdzenie oprogramowania w pojazdach zostało zakończone w dniu 17 grudnia spotkaniem z przedstawicielem Wykonawcy, na którym omówiono rejestr zgłoszeń ze zrealizowanych testów oprogramowania pojazdów w Etapie 3. Przed podpisaniem protokołu odbioru dla tego obszaru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ostateczną wersję na Etap 3 dokumentacji użytkownika UKP i UKAS, oraz projekt dokumentów przekazujących prawa do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania (licencje lub prawa autorskie).

Równolegle z prowadzonymi czynnościami odbiorowymi Etapu 3 są prowadzone prace zaplanowane na Etap 4.

Czwarty etap obejmuje całość części pierwszej zamówienia, nieuwzględnionej w poprzednich trzech etapach. Jest to przede wszystkim oprogramowanie systemu ŚKUP, ale również pozostałe 26 SAD-ów, 100 pojazdów, 166 parkomatów, moduły w jednostkach gminnych, uruchomienie 40 Punktów Obsługi Klientów i 40 POK-ów. Trwają prace dotyczące oprogramowania. Karty, które będą wydawane w ramach Etapu 4 są już u podwykonawcy, który będzie się zajmował ich personalizacją. Wydawanie kart ŚKUP jest zaplanowane po odebraniu przez Zamawiającego prac Etapu 3.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę, następujące moduły przewidziane na Etap 4 są już gotowe do przekazania ich Zamawiającemu: Sieć 40 POK została przygotowana (wszystkie lokalizacje), Moduł Aplikacji Punktów Obsługi (w zakresie POP); Moduł Aplikacja Portalu Klienta, Interfejs do systemu dystrybucji, Interfejs do Systemu BUSMAN; Moduł Kontrolerki, Narzędzie Administracyjne Zarządzania Urządzeniami, Moduł Rozliczeń Operatorskich, Moduł Reklamacji, Moduł Komunikacji Wewnętrznej;

W zakresie dostawy i montażu sprzętu ŚKUP Wykonawca zaraportował następujący postęp prac Etapu 4:

- a) Sprzęt do 10 Punktów Obsługi Pasażera – został zainstalowany sprzęt do 6 POP-ów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest gotowy do uruchomienia ostatnich 4 POP, po podjęciu decyzji o ich lokalizacji.
- b) Pozostałe 166 Parkomatów (223-57 z E3) - Wykonawca dostarczył i zainstalował 92 Parkomaty przewidziane do dostarczenia w ramach Etapu 4;
- c) Pozostałe 26 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart (SAD) - Wykonawca dostarczył i zainstalował 10 urządzeń SAD przewidzianych do dostarczenia w ramach Etapu 4;
- d) Moduły do pobierania opłat / doładowania kart dla gmin (pozostałe 368 sztuk) i agentów sprzedaży (800 sztuk) - Wykonawca jest w posiadaniu 1200 terminali opłat i doładowań przewidzianych do dostarczenia w ramach Etapu 4.
- e) Sprzęt ŚKUP w pozostałych ok. 100 pojazdach (w zależności od liczby pojazdów odebranych w Etapie 3) - Wykonawca dokonał instalacji niezbędnej infrastruktury ŚKUP w 48 pojazdach przewidzianych do dostarczenia w ramach Etapu 4.

Ze względu na opóźnienia w realizacji umowy przez Wykonawcę projektu ŚKUP został złożony wniosek o aneksowanie Umowy o dofinansowanie projektu ŚKUP w celu zmiany terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu ŚKUP na 30 września 2015r. natomiast terminu finansowego zakończenia realizacji projektu ŚKUP na 31 października 2015r.

II. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest elementem systemu zarządzania ruchem pojazdów, umożliwiającym m.in. zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym. W efekcie realizacji Projektu ulegnie poprawie obsługa komunikacyjna mieszkańców. Projekt ten jest związany z pilotażowym wdrożeniem systemu monitorowania ruchu na kluczowych ciągach komunikacyjnych Aglomeracji Górnośląskiej wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, jako jeden z elementów Inteligentnych Systemów Transportowych ma przyczynić się do zwiększenia dostępności informacji dla pasażerów, atrakcyjności transportu organizowanego przez KZK GOP, bezpieczeństwa publicznego transportu samochodowego, punktualności środków transportu zbiorowego. Dodatkowo System zapewni możliwość przekazywania użytkownikom informacji o sytuacji ruchowej na kluczowych trasach Aglomeracji.

Umowa pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a Asseco Poland S.A., przedmiotem której jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) oraz dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu na kwotę netto 5.690.740 zł, brutto 6.999.610,20 zł zawarta została w dniu 20.02.2012r.

W dniu 28.02.2014r. firma Asseco Poland S.A. przeprowadziła w siedzibie KZK GOP pokaz działania kompletnego systemu dostarczonego w ramach tej umowy.

Pokaz poprzedzony był zakończonymi pozytywnie testami systemu w terenie.

Z uwagi na to, że w toku czynności odbiorowych stwierdzono:

- brak instalacji 2 tablic przewidzianych do montażu na przystanku Katowice Plac Wolności, tablica została ustawiona niezwłocznie po zakończeniu prac prowadzonych w rejonie Placu Wolności (przebudowa realizowana przez miasto Katowice),
- brak zasilania 6 tablic zamontowanych na przystankach: Sosnowiec Aleja Zwycięstwa (dwie tablice), Zagórze Osiedle (dwie tablice), Śródula Osiedle, Będzin Koszelew – zgodnie z informacją od Tauron Dystrybucja w obrębie rejonu działek, na których mają być posadowione tablice dostawca energii nie posiada w chwili obecnej swoich urządzeń, do których można podpiąć złącze kablowe,

w protokole odbioru końcowego wdrożenia systemu ustalono, iż okoliczności te zostaną uwzględnione we wzajemnych rozliczeniach.

Protokół odbioru końcowego wdrożenia Systemu podpisany został w dniu 7.03.2014r. przez komisję ds. odbioru końcowego wdrożenia Systemu powołaną Zarządzeniem nr 123/2013 Dyrektora Biura KZK GOP.

Ostatecznie system został uruchomiony w czerwcu 2014r. Ponadto w drugiej połowie roku 2014 Wykonawca uruchomił dwie tablice na przystanku Katowice Plac Wolności oraz doprowadził zasilanie do tablic Sosnowiec Aleja Zwycięstwa (dwie tablice), Będzin Koszelew.

W chwili obecnej trwają prace związane z:

- testami interfejsu pobierającego do SDIP danych udostępnionych w ramach projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), dotyczących lokalizacji pojazdów wykonujących zadania przewozowe na wszystkich liniach organizowanych przez KZK GOP. Podjęte działania doprowadzić mają do pełnego wykorzystania infrastruktury pozyskanej w ramach Śląskiej Karty Usług Publicznych dla celów związanych z rozszerzeniem SDIP;
- rozszerzeniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W ramach projektu planuje się zakupić i zamontować dalszych 500 elektronicznych tablic przystankowych w miejscach istotnych z punktu widzenia organizatora publicznego transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie zgłoszono do realizacji w ramach naboru projektów, które finansowane będą ze środków pomocowych UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020.