

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2016 rok

Katowice, 16.10.2015r.

Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na 2016 rok ustala się w kwotach:

A) Dochody w wysokości	672.688.052,00 zł,
B) Wydatki w wysokości	676.534.252,00 zł,
C) Wynik (A – B) – Deficyt sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych	-3.846.200,00 zł.

W załączeniu do opisu planu finansowego (tabela 1) przedstawiono planowane na 2016 rok dochody i wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz z prognozą wykonania dochodów i wydatków na 2015 rok oraz w porównaniu do uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków w latach 2014 i 2013.

A) Dochody ogółem **672.688.052,00 zł**

Dochody oszacowano na kwotę **672.688.052,00 zł**, w tym:

- Transport i Łączność	671.313.052,00 zł,
w tym:	
Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych)	656.127.500,00 zł,
Lokalny transport zbiorowy – Programy Unijne	15.185.552,00 zł,
- Administracja Publiczna	1.375.000,00 zł,
w tym:	
Pozostała działalność – Biuro (bez Programów Unijnych)	1.335.000,00 zł,
Pozostała działalność – Programy Unijne	40.000,00 zł.

Planowane na 2016 rok dochody ogółem są niższe o 4,3% w stosunku do prognozowanego wykonania dochodów w 2015 rok (702,7 mln zł).

w tym:

Dochody (Dział 600 – Transport i Łączność) **671.313.052,00 zł**

Dochody Działu 600 „Transport i Łączność” w 2016 roku planuje się na kwotę **671.313.052,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące	667.953.052,00 zł
--------------------	-------------------

b) dochody majątkowe 3.360.000,00 zł.

Planowana wielkość dochodów działu transport i łączność na 2016 rok jest niższa od prognozy wykonania tych dochodów w 2015 roku (700,5 mln zł) o 4,2%.

I. Lokalny transport zbiorowy – bez Programów Unijnych

656.127.500,00 zł

(co stanowi 97,5% dochodów KZK GOP ogółem)

Dochody Działu 600 „Transport i Łączność” – Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) w 2016 roku planuje się na kwotę **656.127.500,00 zł**. Planowana wielkość dochodów w 2016 roku jest niższa od prognozy wykonania tych dochodów w 2015 roku (657,5 mln zł) o 0,2%.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z usług – sprzedaż biletów (§ 0830) 235.000.000,00 zł

(co stanowi 34,9% dochodów KZK GOP ogółem)

Założono, że dochody z tytułu sprzedaży biletów wyniosą 235.000.000 zł, co oznacza, że dochody te będą niższe w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 roku o 3 mln zł tj. o 1,3%. Na spadek ten ma wpływ m.in. stałe zmniejszanie się liczby osób korzystających z usług komunikacji miejskiej oraz wprowadzenie obniżki cen biletów kodowanych na kartach ŚKUP.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

390.520.500,00 zł

(co stanowi 58,1% dochodów KZK GOP ogółem)

Łączna wielkość dotacji gmin obliczona została na kwotę 390.520.500,00 zł, to jest o 2,7% więcej niż dotacja planowana na 2015 rok (380.253.674 zł), co wynika ze wzrostu pracy eksploatacyjnej o 1% oraz inflacji na poziomie 1,7%.

Wielkość dotacji z poszczególnych gmin KZK GOP została obliczona i przedstawiona w załączonej na końcu objaśnień tabeli 2.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **4.380.000,00 zł**

(co stanowi 0,7% dochodów KZK GOP ogółem)

Zakładane wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z planowanymi porozumieniami w sprawie realizacji przewozów pasażerskich na rzecz powiatów spoza Związku.

4. Pozostałe dochody **26.227.000,00 zł**

(co stanowi 4,0% dochodów KZK GOP ogółem)

Do pozostałych dochodów uzyskanych na lokalny transport zbiorowy zaliczono wszystkie inne dochody (bez dochodów ze sprzedaży biletów oraz dotacji), które KZK GOP planuje uzyskać w 2016 roku, w tym dochody związane z: opłatami dodatkowymi od osób fizycznych, karami nakładanymi na osoby prawne, wpływami z różnych opłat, wpływami z usług, pozostałymi odsetkami i różnymi dochodami.

4.1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) **7.000.000,00 zł**
(co stanowi 26,7% pozostałych dochodów KZK GOP)

Dochody z opłat dodatkowych (mandatów) w 2016 roku założono na poziomie 7 mln zł, co oznacza, że dochody te wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania 2015 roku (6,5 mln zł) o 0,5 mln zł tj. o 7,7%. Wzrost ten związany będzie między innymi ze wzrostem liczby nakładanych opłat dodatkowych oraz liczby opłat kierowanych do egzekucji sądowej i firm windykacyjnych.

4.2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0580) **2.300.000,00 zł**
(co stanowi 8,8% pozostałych dochodów KZK GOP)

Dochody z kar komunikacyjnych nakładanych na przewoźników założono na kwotę 2.300 tys. zł, co oznacza, że dochody te będą na poziomie prognozowanego wykonania w 2015 roku (2.300 tys. zł). Dochody te mają dla przewoźników charakter sankcyjny i wynikają z realizacji usług przewozowych niezgodnie z umową.

4.3. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 77.000,00 zł
(co stanowi 0,3% pozostałych dochodów KZK GOP)

Dochody z różnych opłat tj. głównie z opłat manipulacyjnych za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 10 pkt. 1, 2 i 3 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP założono na 2016 rok w wysokości 77 tys. zł.

4.4. Wpływy z usług (za usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych) (§ 0830) 6.750.000,00 zł
(co stanowi 25,7% pozostałych dochodów KZK GOP)

Dochody za usługi świadczone przez KZK GOP na rzecz innych gmin i podmiotów w 2016 roku wyniosą 6.750.000 zł.

4.5. Pozostałe odsetki (§ 0920) 100.000,00 zł
(co stanowi 0,4% pozostałych dochodów KZK GOP)

Pozostałe odsetki (związane z nieterminowymi wpłatami za bilety przez kontrahentów KZK GOP) zaplanowano na 2016 rok w wysokości 100 tys. zł.

4.6. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 10.000.000,00 zł
(co stanowi 38,1% pozostałych dochodów KZK GOP)

Wpływy z różnych dochodów założono na kwotę 10.000.000 zł. Dochody te związane są z planowanym zwrotem podatku VAT za miesiące X-XII 2015r.

II. Programy Unijne **15.185.552,00 zł**
(co stanowi 2,3% dochodów KZK GOP ogółem)

Dochody Działu 600 „Transport i Łączność” – Programy Unijne w 2016 roku planuje się na kwotę **15.185.552 zł**. Planowana wielkość dochodów z tytułu realizacji Programów Unijnych w 2016 roku związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz projektu rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, zwanego w dalszej części opracowania projektem SDIP II.

II.1 Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) 15.179.252,00 zł *(co stanowi 99,96% dochodów KZK GOP na programy unijne)*

Dochody związane z realizacją projektu ŚKUP zostały zaplanowane w wysokości 15.179.252 zł. W 2016 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 14.032.884 zł oraz uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu w kwocie 1.146.368 zł. W tym:

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) 10.672.884,00 zł
(co stanowi 70,3% dochodów ŚKUP)

W 2016 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 10.672.884 zł.

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) 1.146.368,00 zł
(co stanowi 7,6% dochodów ŚKUP)

W 2016 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu ŚKUP w kwocie 1.146.368 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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 (§ 6207) 3.360.000,00 zł
(co stanowi 22,1% dochodów ŚKUP)

W 2016 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 3.360.000,00 zł.

II.2 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II 6.300,00 zł
(co stanowi 0,04% dochodów KZK GOP na programy unijne)

Dochody związane z realizacją projektu SDIP II zostały zaplanowane w wysokości 6.300 zł. W 2016 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu SDIP II ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 6.300 zł.

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) 6.300,00 zł
(co stanowi 100,0% dochodów SDIP II)

W 2016 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu SDIP II ze środków EFRR w wysokości 6.300 zł.

Dochody (Dział 750 – Administracja Publiczna) 1.375.000,00 zł

Dochody Działu 750 „Administracja Publiczna” w 2016 roku planuje się na kwotę **1.375.000,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 1.375.000,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 0,00 zł. |

I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność – Biuro
(bez Programów Unijnych) 1.335.000,00 zł

(co stanowi 0,2% dochodów KZK GOP ogółem)

Dochody Działu 750 „Administracja Publiczna” związane z dochodami Biura KZK GOP składają się z dochodów z najmu, odsetek bankowych oraz wpływów z usług. Dochody te zaplanowano w 2016 roku w łącznej kwocie 1.335.000 zł, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. 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) 330.000,00 zł
(co stanowi 24,7% dochodów Biura)

Dochody z najmu założono w wysokości 330 tys. zł. Dochody te związane są z najmem pomieszczeń zlokalizowanych w siedzibie Związku.

2. Wpływy z usług (§ 0830) 5.000,00 zł
(co stanowi 0,4% dochodów Biura)

Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł i związane są z publikacjami reklam w gazecie „Szlaki KZK GOP” oraz w kwartalniku „Komunikacja publiczna”.

3. Pozostałe odsetki (§ 0920) 1.000.000,00 zł
(co stanowi 74,9% dochodów Biura)

Dochody z odsetek bankowych w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości 1 mln zł, co oznacza, że dochody te będą niższe od prognozowanego wykonania tych dochodów w 2015 roku o 0,2 mln zł. Dochody te związane są z oprocentowaniem czasowo wolnych środków finansowych.

II. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność –
Programy Unijne – Śląska Karta Usług Publicznych 40.000,00 zł
(co stanowi 0,01% dochodów KZK GOP ogółem)

Dochody Działu 750 „Administracja Publiczna” – Programy Unijne w 2016 roku planuje się na kwotę **40.000,00 zł**. Planowana wielkość dochodów na programy unijne w 2016 roku związana jest z realizacją 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) **40.000,00 zł**
(co stanowi 100,0% dochodów ŚKUP)

W 2016 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 40.000 zł.

B) Wydatki KZK GOP ogółem **676.534.252,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP oszacowano na kwotę **676.534.252,00 zł**, w tym:

- Transport i Łączność **644.511.532,00 zł**,
w tym:
 - Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) **631.105.889,00 zł**,
 - Lokalny transport zbiorowy – Programy Unijne **13.405.643,00 zł**,
- Administracja Publiczna (pozostała działalność - Biuro) **26.022.720,00 zł**,
w tym:
 - Pozostała działalność – Biuro (bez Programów Unijnych) **23.801.920,00 zł**,
 - Pozostała działalność – Programy Unijne (ŚKUP) **2.220.800,00 zł**,
- Różne rozliczenia (rezerwa) **6.000.000,00 zł**.

Wydatki (Dział 600 – Transport i Łączność) **644.511.532,00 zł**
(co stanowi 95,3% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki Działu 600 „Transport i Łączność” wraz z wydatkami na programy unijne planuje się na kwotę **644.511.532,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **641.931.532,00 zł**,
- b) wydatki majątkowe **2.580.000,00 zł**.

I. Lokalny transport zbiorowy – bez Programów Unijnych

631.105.889,00 zł

(co stanowi 93,3% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki Działu 600 „Transport i Łączność” – Lokalny transport zbiorowy w 2016 roku planuje się na kwotę **631.105.889,00 zł**. Wydatki te stanowią łącznie 93,3% wszystkich wydatków zaplanowanych na 2016 rok. Największą ich część stanowią wydatki na realizację pracy eksploatacyjnej, które wynoszą 89,3% wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) (§ 4300) 603.855.000,00 zł

(co stanowi 89,3% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki związane z realizacją usług przewozowych wynikają z planowanej na 2016 rok wielkości pracy eksploatacyjnej, zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem waloryzacji stawek dla przewoźników zgodnie z zapisami zawartymi w umowach. Łącznie na zakup usług przewozowych zaplanowano kwotę 603.855.000 zł, co oznacza, że wydatki te wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania 2015 roku (598,1 mln zł) o 5,8 mln zł tj. o 1,0%.

W 2016 roku zakłada się na realizację zadań przewozowych świadczonych w ramach KZK GOP kwotę 598.955.000 zł, natomiast na realizację zadań przewozowych wynikających z zawartych porozumień na przewozy powiatowe 4.900.000 zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią wydatki na przewozy, które zgodnie z Ustawą o transporcie zbiorowym otrzymały z początkiem roku 2012 status przewozów wojewódzkich i powiatowych, sfinansowane w części z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Śląskie oraz przewozy świadczone gminom spoza Związku zgodnie z porozumieniami zawartymi w tej sprawie. Pozostała część wydatków sfinansowana jest zgodnie z przedmiotowym porozumieniem, z dochodów ze sprzedaży biletów.

KZK GOP prowadzi bieżące działania związane z optymalizacją oferty przewozowej (m.in. zmiany liczby kursów, obsady taborowej), dostosowaniem przebiegu i relacji linii autobusowych i tramwajowych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz oddawanych do użytku nowych inwestycji drogowych.

2. Pozostałe wydatki na Lokalny transport zbiorowy 27.250.889,00 zł
(co stanowi 4,0% wydatków KZK GOP ogółem)

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług pozostałych (bez wydatków na przewozy), wydatkami na zakupy inwestycyjne, zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, wynagrodzeniami bezosobowymi, nagrodami konkursowymi, składkami na ZUS i FP, energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu, różnymi opłatami i składkami, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatami za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, kosztami postępowań sądowych oraz podatkiem VAT. Wielkość tych wydatków oszacowano na kwotę 27.250.889,00 zł.

w tym:

2.1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje kontrolerów) (§ 4100) 4.600.000,00 zł
(co stanowi 16,9% pozostałych wydatków KZK GOP)

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne założono na poziomie 4.600 tys. zł. Planowane na 2016 rok wydatki związane są z prowizjami dla kontrolerów biletowych (osoby fizyczne pracujące na umowę zlecenie).

2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 149.100,00 zł
(co stanowi 0,5% pozostałych wydatków KZK GOP)

Składki na ZUS – 149.100 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi.

2.3. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 20.900,00 zł
(co stanowi 0,08% pozostałych wydatków KZK GOP)

Składki na FP – 20.900 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi.

2.4. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 375.000,00 zł
(co stanowi 1,4% pozostałych wydatków KZK GOP)

Wynagrodzenia bezosobowe związane są m.in. z potrzebą przeprowadzenia badań związanych z badaniem preferencji komunikacyjnych mieszkańców. W 2016 roku

zaplanowano na ten cel kwotę 100.000 zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla autorów publikacji, fotografów, grafików, którzy zamieszczają zamówione przez Związek materiały w publikacjach KZK GOP („Komunikacja publiczna”, „Szlaki KZK GOP”) kwotę 160.000 zł oraz na inne umowy-zlecenia oraz doradztwo kwotę 115.000 zł.

2.5. Nagrody konkursowe (§ 4190) 10.000,00 zł
(co stanowi 0,04% pozostałych wydatków KZK GOP)

Środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone są na planowane nagrody w konkursach organizowanych przez KZK GOP dla pasażerów w celu promowania komunikacji miejskiej.

2.6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 243.000,00 zł
(co stanowi 0,9% pozostałych wydatków KZK GOP)

Wydatki te związane są z:

- zakupem paliwa do samochodów służb kontroli 176.000 zł,
- zakupem środków czystości i akcesoriów, części do samochodów służbowych 22.000 zł,
- zakupem materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych 20.000 zł,
- zakupem kontrolnym biletów 15.000 zł,
- pozostałymi zakupami 10.000 zł.

2.7. Zakup energii (§ 4260) 14.000,00 zł
(co stanowi 0,1% pozostałych wydatków KZK GOP)

W 2016 roku planuje się wydatkowanie kwoty 14.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu. Szacuje się, że na zakup energii do automatów biletowych zostanie wydatkowana 11.000 zł, a na zakup energii do systemu monitoringu 3.000 zł.

2.8. Zakup usług remontowych (informacja przystankowa) (§ 4270) 4.587.000,00 zł
(co stanowi 16,8% pozostałych wydatków KZK GOP)

W ramach tego paragrafu założono, że w 2016 roku wydatki na informację pasażerską związane z bieżącym utrzymaniem i aktualizacją informacji przystankowej,

wymianą zużytych elementów infrastruktury przystankowej w tym usuwaniem skutków dewastacji wyniosą 4.500.000 zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano wydatkowanie na naprawę samochodów kontrolerów linii 40.000 zł, na serwis systemu monitoringu 37.000 zł, na naprawę automatów biletowych 10.000 zł. Stąd łączna kwota wydatków związana z zakupem usług remontowych została zaplanowana w 2016 roku w wysokości 4.587.000 zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 roku (4.287 tys. zł) wynosi 300 tys. zł, tj. wzrost o 7,0%.

2.9. Zakup usług pozostałych (§ 4300) bez wydatków na przewozy 8.538.184,00 zł
(co stanowi 31,3% pozostałych wydatków KZK GOP)

W 2016 roku planuje się wydatkowanie kwoty 8.538.184,00 zł na zakup usług pozostałych. Kwotę tę stanowią wydatki na:

- prowizje ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP 3.515.000 zł,
- opłaty pocztowe związane głównie z wysyłką opłat dodatkowych 1.091.000 zł,
- badania ruchu i opracowanie modelu ruchu dla KZK GOP 1.000.000 zł,
- wydatki prasowe związane m.in. publikacją ogłoszeń dotyczących rozkładów jazdy, zmian, objazdów oraz ogłoszeń o przetargach, kampaniami promocyjno-informacyjnymi, promocją, wykonaniem materiałów promocyjnych, kwartalnikiem poświęconym komunikacji publicznej, wydawaniem gazety dla pasażerów „Szlaki KZK GOP” 650.000 zł,
- prowizje dla firm windykujących opłaty dodatkowe 600.000 zł,
- wykonanie dokumentacji funkcjonalno-użytkowej systemu ITS 500.000 zł,
- kontrolę usług przewozowych przez podmiot zewnętrzny 260.000 zł,
- produkcję papieru do biletów, druk biletów oraz produkcję pieczętek z nazwą miesiąca do biletów miesięcznych 250.000 zł,
- zakup usług dodatkowych związanych z systemem SDIP 150.000 zł,
- druk nalepek informacyjnych 129.000 zł,
- honorowanie biletów Kolei Śląskich S.A. (porozumienie) 100.000 zł
- obsługa serwisowa strony rozkładów jazdy 50.850 zł,
- druk bloczków opłat dodatkowych 50.000 zł,
- opracowania i analizy 40.000 zł,

- dzierżawę tuneli kablowych systemu monitoringu i łącz światłowodowych 26.000 zł,
- ochronę wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych 20.000 zł,
- montaż i demontaż automatów biletowych 15.000 zł,
- udział w międzynarodowych targach sektorowych 15.000 zł,
- udostępnienie sygnału z kamer monitoringu 15.000 zł,
- opłaty skarbowe 11.000 zł,
- pozostałe wydatki w tym: tłumaczenie migowe, umowę z Krajowym Rejestrem Długów, przeglądy samochodów służbowych, różne opracowania 50.334 zł.

Razem wydatki założone na 2016 roku w kwocie 8.538.184 zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2015 roku (3.502.570 zł) o 5.035.614 zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika przede wszystkim z wydatków związanych z prowizjami za sprzedaż biletów w systemie Śląskiej Karty Usług Publicznych wprowadzonymi w miejsce funkcjonujących dotychczas upustów oraz środkami przewidzianymi na badania ruchu i dokumentację funkcjonalno-użytkową ITS.

2.10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) 142.335,00 zł
(co stanowi 0,5% pozostałych wydatków KZK GOP)

Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono w wysokości 142.335 zł. Wydatki te związane są z:

- usługami telefonicznymi – infolinia 75.460 zł,
- internetem – karty SIM 36.000 zł,
- usługami telekomunikacyjnymi 25.875 zł,
- utrzymaniem łączności z automatami biletowymi (SMS) 5.000 zł.

2.11. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) 6.500,00 zł
(co stanowi 0,02% pozostałych wydatków KZK GOP)

Ujęta w planie finansowym kwota 6.500 zł przeznaczona jest na zapłatę za najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu w budynku przy ul. Wita Stwosza 31.

2.12. Różne opłaty i składki (§ 4430) 114.870,00 zł
(co stanowi 0,4% pozostałych wydatków KZK GOP)

Różne opłaty i składki planuje się na kwotę 114.870 zł. Powyższe wydatki związane będą między innymi z ubezpieczeniem tablic SDIP (52.020 zł), ubezpieczeniem mienia KZK GOP (54.650 zł), ubezpieczeniem automatów biletowych (4.000 zł).

2.14. Podatek od towarów i usług (VAT) § 4530 8.000.000,00 zł
(co stanowi 29,4% pozostałych wydatków KZK GOP)

Ujęta w planie finansowym kwota podatku od towarów i usług (8,0 mln zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na naliczony podatek VAT pomniejszony o podatek należny od zrealizowanych dochodów i kwot zwróconych przez organ podatkowy.

2.15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) 270.000,00 zł
(co stanowi 1,0% pozostałych wydatków KZK GOP)

Koszty te związane są z opłatami sądowymi. Wzrost wydatków w 2016 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania w 2015 roku (250 tys. zł) wynosi 20 tys. zł tj. o 8,0%. Wzrost ten związany jest z ponoszeniem wyższych kosztów związanych z prowadzonymi przez komorników postępowaniami egzekucyjnymi.

WYDATKI MAJĄTKOWE

2.16. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 180.000,00 zł
(co stanowi 0,7% pozostałych wydatków KZK GOP)

Ujęta w planie finansowym kwota 180.000 zł przeznaczona jest na wymianę samochodów służbowych dla służb kontrolnych.

II. Programy Unijne **13.405.643,00 zł**
(co stanowi 2,0% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki Działu 600 „Transport i Łączność” – Programy Unijne w 2016 roku planuje się na kwotę **13.405.643 zł** co stanowi łącznie 2,0% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2016 rok. Planowana wielkość wydatków na programy unijne w 2016

rok związana jest z realizacją projektów Śląskiej Karty Usług Publicznych, Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.

II.1 Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) 13.245.407,00 zł
(co stanowi 98,8% wydatków KZK GOP na programy unijne)

Wydatki związane z realizacją projektu ŚKUP stanowią łącznie 98,8% wydatków KZK GOP na Programy Unijne zaplanowane na 2016 rok w dziale 600.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219) 241.250,00 zł
(co stanowi 1,8% wydatków na ŚKUP)

W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 241.250 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Projektu. Wydatki te związane są z testowaniem Systemu po jego wdrożeniu, zakupem materiałów związanych z informacją i promocją oraz sprzętu biurowego o wartości poniżej 3.500 zł.

2. Zakup energii (§ 4269) 1.228.296,00 zł
(co stanowi 9,3% wydatków na ŚKUP)

W 2016 roku planuje się wydatkowanie kwoty 1.228.296 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną do Centrum Przetwarzania Danych oraz do zasilania stacjonarnych automatów doładowań kart.

3. Zakup usług pozostałych (§ 4309) 8.558.261,00 zł
(co stanowi 64,6% wydatków na ŚKUP)

W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano w 2016 roku kwotę 8.558.261 zł z przeznaczeniem na: zakup usług wydawania i obsługi kart ŚKUP, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego, zakup usług związanych z informacją i promocją, pozostałe usługi związane z utrzymaniem projektu,

wydatki związane z konsultacjami i ochroną CPD 2, zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe zamówienia wynikające z potrzeb projektu.

4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4369) 338.600,00 zł
(co stanowi 2,6% wydatków na ŚKUP)

W ramach tego paragrafu założono, że w 2016 roku wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosą 338.600 zł. Wydatki te związane są z przesyłem danych pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami montowanymi w systemie ŚKUP.

5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4399) 100.000,00 zł
(co stanowi 0,8% wydatków na ŚKUP)

W 2016 roku założono wydatkowanie kwoty 100.000 zł na audyt bezpieczeństwa systemu ŚKUP.

6. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4409) 5.000,00 zł
(co stanowi 0,04% wydatków na ŚKUP)

Ujęta w planie finansowym na 2016 rok kwota 5.000 zł przeznaczona jest na zapłatę za dzierżawę pomieszczenia dla serwerowni CPD2.

7. Różne opłaty i składki (§ 4439) 304.000,00 zł
(co stanowi 2,3% wydatków na ŚKUP)

Planowane na 2016 rok wydatki w paragrafie różne opłaty i składki założone w wysokości 304.000 zł dotyczą wydatków na ubezpieczenia majątkowe sprzętu zakupionego w ramach projektu.

8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4709) 70.000,00 zł
(co stanowi 0,5% wydatków na ŚKUP)

W 2016 roku na szkolenia pracowników założono kwotę 70.000 zł. Wydatki z tego paragrafu przeznaczone będą na szkolenie pracowników w ramach projektu ŚKUP.

WYDATKI MAJĄTKOWE

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) 2.400.000,00 zł
(co stanowi 18,1% wydatków na ŚKUP)

W ramach wydatków inwestycyjnych ŚKUP zaplanowano w tym paragrafie kwotę 2.400.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zamówienia wynikające z potrzeb projektu, zakup sprzętu komputerowego o wartości powyżej 3,5 tys. zł, między innymi na doposażenie centrum monitoringu..

II.2. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) 150.236,00 zł *(co stanowi 1,1% wydatków KZK GOP na programy unijne)*

Wydatki związane z realizacją projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej stanowią łącznie 1,1% wydatków KZK GOP w dziale 600 na programy unijne zaplanowane na 2016 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę 150.236 zł w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup usług pozostałych (§ 4309) 150.236,00 zł
(co stanowi 100,0% wydatków na SDIP)

W ramach wydatków na SDIP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano w 2016 roku kwotę 150.236 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu SDIP.

II.3. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II(SDIP II) 10.000,00 zł

(co stanowi 0,07% wydatków KZK GOP na programy unijne)

Wydatki związane z realizacją projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II stanowią łącznie 0,07% wydatków w dziale 600 KZK GOP na programy unijne zaplanowane na 2016 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę 10.000 zł w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup usług pozostałych (§ 4307) (§ 4309) 10.000,00 zł
(co stanowi 100,0% wydatków na SDIP II)

W ramach wydatków na SDIP II związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zarządzaniem projektem. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów:

- wydatki refundowane (§ 4307) skalkulowano na kwotę 6.300 zł,
- wydatki nierefundowane (§ 4309) skalkulowano na kwotę 3.700 zł.

Wydatki (Dział 750 Administracja Publiczna) 26.022.720,00 zł
(co stanowi 3,8% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki Działu 750 „Administracja Publiczna” w 2016 roku planuje się na kwotę **26.022.720,00 zł**, w tym:

- Administracja Publiczna (bez programów unijnych):
 - a) wydatki bieżące 23.001.920,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 800.000,00 zł.
- Administracja Publiczna - programy unijne:
 - a) wydatki bieżące 2.220.800,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 0,00 zł.

Planowana wielkość wydatków Działu Administracja Publiczna na 2016 rok jest wyższa od wydatków prognozowanych na 2015 roku w zakresie wydatków bieżących o 1.046 tys. zł, natomiast niższa od wydatków prognozowanych na 2015 roku w zakresie wydatków majątkowych o 590 tys. zł.

**I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność – BIURO
(bez Programów Unijnych) 23.801.920,00 zł**

(co stanowi 3,5% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki Działu 750 „Administracja Publiczna” związane z wydatkami Biura KZK GOP stanowią łącznie 3,5% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2016 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę **23.801.920,00 zł**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 96.000,00 zł
(co stanowi 0,4% wydatków Biura)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w 2016 roku planuje się na kwotę 96.000 zł. Wydatki te związane będą z zakupem umundurowania i odzieży ochronnej (35.000 zł), zakupem napojów dla pracowników służb kontrolnych (25.000 zł), częściowym zwrotem za zakup okularów do pracy przy komputerze (20.000 zł), wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży (16.000 zł). Wydatki założone na 2016 roku w tym paragrafie, będą na poziomie prognozowanego wykonania roku 2015.

WYDATKI BIEŻĄCE

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 13.550.000,00 zł
(co stanowi 56,9% wydatków Biura)

Wynagrodzenia osobowe w 2016 roku oszacowano na poziomie 13.550.000 zł. Oznacza to wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 roku (12.471 tys. zł) o 1.079 tys. zł tj. o 8,7%. W roku 2015 zatrudniono 8 pracowników natomiast w roku 2016 planowane jest zatrudnienie 10 pracowników w komórkach: w Wydziale Organizacji Przewozów (2 osoby) Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych (1 osoba), Referacie Kontroli Biletów (5 osób), Referacie Punktów Obsługi Pasażera (2 osoby).

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 1.060.035,00 zł
(co stanowi 4,5% wydatków Biura)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.060.035 zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 2.519.770,00 zł
(co stanowi 10,6% wydatków Biura)

Składki na ZUS – 2.519.770 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników.

5. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 357.260,00 zł
(co stanowi 1,5% wydatków Biura)

Składki na FP – 357.260 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników.

6. Wpłaty na PFRON (§ 4140) 200.000,00 zł
(co stanowi 0,8% wydatków Biura)

Ujęta w planie finansowym kwota 200.000 zł przeznaczona jest na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 15.000,00 zł
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Ujęta w planie finansowym kwota 15.000 zł przeznaczona jest na zapłatę za umowy zlecenia wykonane na rzecz KZK GOP.

8. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 921.800,00 zł
(co stanowi 3,9% wydatków Biura)

Zakup materiałów i wyposażenia planuje się na kwotę 921.800 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na:

- artykuły biurowe, środki czystości 433.100 zł,
- zakup wyposażenia komputerowego 170.000 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia 160.000 zł,
- zakup prenumeraty prasy, książek i opracowań 43.000 zł,

- paliwo do samochodów obsługi Biura KZK GOP 23.000 zł,
- zakup wyposażenia do POP-ów 20.000 zł,
- oprogramowanie do analiz bezpieczeństwa 15.700 zł,
- akcesoria do samochodów obsługujących Biuro 10.000 zł,
- pozostałe zakupy 47.000 zł.

9. Zakup energii (§ 4260) 582.500,00 zł
(co stanowi 2,4% wydatków Biura)

KZK GOP na 2016 rok zaplanował wydatki związane z zakupem energii w wysokości 582.500 zł. Wydatki te związane są z zapłatą za zużytą energię elektryczną (425.000 zł), centralne ogrzewanie (143.000 zł) oraz wodę (14.500 zł).

10. Zakup usług remontowych (§ 4270) 276.750,00 zł
(co stanowi 1,2% wydatków Biura)

Zakup usług remontowych w 2016 roku założono na poziomie 276.750 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na:

- usługi remontowo-budowlane 130.000 zł,
- awarie i konserwacje 50.000 zł,
- usługi remontowo-budowlane Punktów Obsługi Pasażera 30.000 zł,
- naprawę i serwis sprzętu komputerowego 26.750 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 22.000 zł,
- przeglądy okresowe, bieżące naprawy 15.000 zł,
- naprawy samochodu obsługującego Biuro 3.000 zł.

11. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 10.000,00 zł
(co stanowi 0,04% wydatków Biura)

Zakup usług zdrowotnych planuje się na kwotę 10.000 zł. Wydatki te związane są z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników Biura KZK GOP. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2015 roku.

12. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 1.385.855,00 zł
(co stanowi 5,8% wydatków Biura)

Zakup usług pozostałych planuje się na kwotę 1.385.855 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na:

- obsługę prawną 374.000 zł,
- usługi czystościowe (sprzątanie budynku przy ul. Barbary 21a i POP) 225.000 zł,
- ochronę i monitorowanie budynku oraz transport wartości pieniężnych 176.000 zł,
- wdrożenie oprogramowania 112.825 zł,
- usługi poligraficzne 80.000 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów podatkowych 80.000 zł,
- bieżące utrzymanie siedziby KZK GOP 76.000 zł,
- wywóz nieczystości, ścieki 63.300 zł,
- usługi pocztowe 51.000 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych 31.730 zł,
- inne drobne usługi 16.000 zł,
- różne usługi związane m.in. konferencjami, ogłoszeniami prasowymi, oceną ryzyka zawodowego, dzierżawą gruntu, opłatami za myjnie, parkingi, autostrady, przeglądami samochodów do obsługi Biura, LEX itp. 100.000 zł.

Razem wydatki założone na 2015 roku w kwocie 1.385.855 zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2015 roku (1.251.700 zł) o 134.155 zł.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) 100.000,00 zł
(co stanowi 0,2% wydatków Biura)

Wydatki związane z opłatami usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej założono w wysokości 100.000 zł.

14. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) 40.000,00 zł
(co stanowi 0,2% wydatków Biura)

Zaplanowano kwotę 40.000 zł na tłumaczenia tekstów z korespondencji i artykułów obcojęzycznych oraz tłumaczeń tekstów z języków obcych jak również tłumaczenia symultaniczne spotkań, konferencji. Zakłada się, że wydatki w tym paragrafie wzrosną w

stosunku do szacowanego wykonania 2015 roku o 33,3%, co wynika między innymi z konieczności przetłumaczenia nowej witryny internetowej związanej z uruchomieniem systemu ŚKUP.

15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 29.850,00 zł
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Zaplanowano wydatkowanie kwoty 29.850 zł na bieżące opracowania, raporty i analizy.

16. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) 216.000,00 zł
(co stanowi 0,9% wydatków Biura)

Kwota 216.000 zł przeznaczona jest na zapłatę za najem pomieszczeń biurowych Punktów Obsługi Pasażera oraz planowanych opłat czynszowych za wynajem lokalu dla nowego Punktu Obsługi Pasażera. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2015 roku (190 tys. zł) wynosi 26 tys. zł i wynika m.in. z planowanych opłat czynszowych za wynajem lokalu dla nowego Punktu Obsługi Pasażera.

17. Podróże służbowe (§ 4410) i (§ 4420) 37.000,00 zł
(co stanowi 0,2% wydatków Biura)

Założono łącznie na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane ze zjazdami, seminariami, konferencjami itp. kwotę 37.000 zł, w tym na:

- podróże służbowe krajowe 17.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 20.000 zł.

18. Różne opłaty i składki (§ 4430) 54.600,00 zł
(co stanowi 0,2% wydatków Biura)

Wydatki te związane będą z ubezpieczeniem mienia KZK GOP (51.600 zł) oraz ubezpieczeniem pracowników (3.000 zł).

19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 280.000,00 zł
(co stanowi 1,2% wydatków Biura)

Odpis na ZFŚS jest odpisem obligatoryjnym i w 2016 roku wydatki z tego tytułu oszacowano na poziomie 280.000 zł.

20. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) 100.000,00 zł
(co stanowi 0,5% wydatków Biura)

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 100.000 zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2015 roku.

21. Podatek od nieruchomości (§ 4480) 100.000,00 zł
(co stanowi 0,4% wydatków Biura)

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 100.000 zł związany jest z koniecznością zapłaty w/w podatku od budynku zlokalizowanego przy ul. Barbary 21a oraz od Punktów Obsługi Pasażera.

22. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) 3.500,00 zł
(co stanowi 0,01% wydatków Biura)

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planuje się na kwotę 3.500 zł i stanowią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Punktu Obsługi Pasażera.

23. Podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) 900.000,00 zł
(co stanowi 3,8% wydatków Biura)

Wydatki te związane są z koniecznością pokrycia wydatków na podatek VAT w zakupach do czasu otrzymania jego zwrotu z Urzędu Skarbowego.

24. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) 15.000,00 zł
(co stanowi 0,06% wydatków Biura)

Składki na organizacje międzynarodowe planuje się na kwotę 15.000 zł. Składki te związane są z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego).

25. Pozostałe odsetki (§ 4580) 1.000,00 zł
(co stanowi 0,004% wydatków Biura)

Kwotę na pozostałe odsetki w 2016 roku zaplanowano na poziomie 1.000 zł na ewentualną wypłatę zobowiązań.

26. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) 150.000,00 zł
(co stanowi 0,6% wydatków Biura)

Na szkolenia pracowników KZK GOP założono kwotę 150.000 zł. Szkolenia obejmować będą między innymi zagadnienia związane z: procesem aplikacji o fundusze unijne na lata 2014-2020 oraz analizy finansowe i ekonomiczne dla projektów transportowych i zarządzanie nimi, rozliczeniem i kontrolą dotacji z UE, bezpieczeństwem informatycznym oraz ochroną danych osobowych, nabywania uprawnień elektrycznych i obsługi urządzeń technicznych nieruchomości, BHP, zamówień publicznych, księgowości, służb kontroli i obsługi pasażerów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

27. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) 400.000,00 zł
(co stanowi 1,7% wydatków Biura)

W ramach wydatków inwestycyjnych założonych w kwocie 400.000 zł planuje się wydatki związane z zaadaptowaniem pomieszczeń na nowy Punkt Obsługi Pasażerów, zakupem agregatu prądotwórczego, rozbudową monitoringu wizyjnego budynku, zagospodarowaniem przestrzeni przy dobudowanym pionie higieniczno-sanitarnym, przebudową zadaszania i remontem rampy.

28. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 400.000,00 zł
(co stanowi 1,7% wydatków Biura)

W ramach tych wydatków planuje się dokonanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania (200.000 zł) oraz zakup środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500 zł (200.000 zł) oraz licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych.

II. Administracja Publiczna (Dział 750) „Pozostała działalność” –
Programy Unijne **2.220.800,00 zł**

(co stanowi 0,3% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki Działu 750 „Administracja Publiczna” – Programy Unijne w 2016 roku planuje się na kwotę **2.220.800 zł** co stanowi łącznie 0,3% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2016 rok. Planowana wielkość wydatków na programy unijne w 2016 rok związana jest z utrzymaniem projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

II.1. Śląska Karta Usług Publicznych **2.220.800,00 zł**

(co stanowi 100% wydatków KZK GOP na programy unijne)

Wydatki związane z realizacją projektu ŚKUP stanowią łącznie 100% wszystkich wydatków KZK GOP na Programy Unijne w dziale 750 zaplanowane na 2016 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę **2.220.800 zł**,

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019) 1.900.000,00 zł
(co stanowi 85,6% wydatków na ŚKUP)

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 1.900.000 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049) 145.000,00 zł
(co stanowi 6,5% wydatków na ŚKUP)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.000 zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119) 150.000,00 zł
(co stanowi 6,8% wydatków na SKUP)

Składki na ZUS związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 150.000 zł.

4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4129) 25.000,00 zł
(co stanowi 1,1% wydatków na ŚKUP)

Składki na FP związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 25.000 zł.

5. Podatek od nieruchomości (§ 4489) 400,00 zł
(co stanowi 0,02% wydatków na ŚKUP)

Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 400 zł związany jest z koniecznością zapłaty podatku od pomieszczenia przeznaczonego na lokalizację zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD2).

6. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 4569)
400,00 zł
(co stanowi 0,02% wydatków na ŚKUP)

Wydatki z tego paragrafu w ramach Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych zaplanowano w wysokości 400 zł.

<u>Różne Rozliczenia (Dział 758)</u>	<u>6.000.000,00 zł</u>
---	-------------------------------

(co stanowi 0,9% wydatków KZK GOP ogółem)

<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>6.000.000,00 zł</u>
---------------------------------------	-------------------------------

(co stanowi 0,9% wydatków KZK GOP ogółem)

1. <u>Rezerwy (§ 4810)</u>	<u>6.000.000,00 zł</u>
----------------------------	------------------------

Przyjęto, że w 2016 roku wielkość rezerwy ogólnej wyniesie 6.000.000 zł, co oznacza, że kształtować się będzie na poziomie 0,9% planowanych wydatków KZK GOP ogółem.

C) Wynik – Deficyt sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych

- 3.846.200,00 zł

Z uwagi na zaplanowanie wydatków na poziomie o 3.846.200 zł wyższym niż dochody, deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

W załączeniu:

Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2016 rok,

Tabela 2. Planowana wielkość dofinansowania komunikacji zbiorowej przez gminy KZK GOP w 2016 roku.

Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2016 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 2015 (stan na 16.08.2015r.)	Prognozowane wykonanie 2015	Plan 2016	Zmiana (plan 2016 do planu 2015)		Zmiana (plan 2016 do prognozy wyk. 2015)	
									wartościowa (7=6-4)	procentowa (8=7:4)	wartościowa (9=6-5)	procentowa (10=9:5)
1				3	4	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM				640 277 598 zł	678 129 666 zł	719 590 104 zł	702 680 785 zł	672 688 052,00 zł	-46 902 052 zł	-6,5%	-29 992 733 zł	-4,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy	625 010 501 zł	646 693 431 zł	672 448 067 zł	657 529 636 zł	656 127 500,00 zł	- 16 320 567 zł	-2,4%	- 1 402 136 zł	-0,2%
600	60004	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	5 558 681 zł	6 034 235 zł	6 500 000 zł	6 500 000 zł	7 000 000,00 zł	500 000 zł	7,7%	500 000 zł	7,7%
600	60004	0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 001 800 zł	1 705 898 zł	2 600 000 zł	2 300 000 zł	2 300 000,00 zł	- 300 000 zł	-11,5%	- zł	0,0%
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	92 212 zł	116 805 zł	92 000 zł	79 000 zł	77 000,00 zł	- 15 000 zł	-16,3%	- 2 000 zł	-2,5%
600	60004	0830	Wpływy z usług, w tym: - Dochody z biletów	254 295 508 zł	250 629 771 zł	261 185 000 zł	245 374 000 zł	241 750 000,00 zł	- 19 435 000 zł	-7,4%	- 3 624 000 zł	-1,5%
600	60004	0920	Pozostałe odsetki	221 453 zł	173 944 zł	155 000 zł	125 000 zł	100 000,00 zł	- 55 000 zł	-35,5%	- 25 000 zł	-20,0%
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 881 778 zł	6 075 758 zł	13 000 000 zł	13 000 000 zł	10 000 000,00 zł	- 3 000 000 zł	-23,1%	- 3 000 000 zł	-23,1%
600	60004	2310	Dotacje celowe gmin	298 454 zł	364 252 zł	366 530 zł	366 000 zł	- zł	- 366 530 zł	-100,0%	- 366 000 zł	-100,0%
600	60004	2320	Dotacje otrzymane z powiatu	177 108 zł	- zł	- zł	- zł	4 380 000,00 zł	4 380 000 zł	-	4 380 000 zł	-
600	60004	2330	Dotacje otrzymane z województwa	5 560 942 zł	5 538 086 zł	5 580 831 zł	5 600 000 zł	- zł	- 5 580 831 zł	-100,0%	- 5 600 000 zł	-100,0%
600	60004	2900	Wpłaty gmin na dof. zadań bieżących, w tym: - Wpłaty roku bieżącego	350 922 565 zł	376 054 683 zł	382 968 707 zł	384 185 636 zł	390 520 500,00 zł	7 551 793 zł	2,0%	6 334 864 zł	1,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE	11 906 736 zł	28 668 460 zł	44 970 467 zł	42 997 599 zł	15 185 552,00 zł	- 29 784 915 zł	-66,2%	- 27 812 047 zł	-64,7%
600	60004		Pozostała działalność - ŚKUP	11 906 736 zł	24 600 199 zł	44 970 467 zł	42 997 599 zł	15 179 252,00 zł	- 29 791 215 zł	-66,2%	- 27 818 347 zł	-64,7%
600	60004		Pozostała działalność - SDIP	- zł	4 068 262 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	-
600	60004		Pozostała działalność - SDIP II	- zł	- zł	- zł	- zł	6 300,00 zł	6 300 zł	-	6 300 zł	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność	1 780 921 zł	2 080 335 zł	1 880 000 zł	1 599 040 zł	1 335 000,00 zł	- 545 000 zł	-29,0%	- 264 040 zł	-16,5%
750	75095	0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	849 zł	10 zł	- zł	46 928 zł	- zł	- zł	-	- 46 928 zł	-
750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	381 398 zł	338 991 zł	370 000 zł	320 000 zł	330 000,00 zł	- 40 000 zł	-10,8%	10 000 zł	3,1%
750	75095	0830	Wpływy z usług	35 600 zł	42 341 zł	10 000 zł	26 000 zł	5 000,00 zł	- 5 000 zł	-50,0%	21 000 zł	-80,8%
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 189 zł	23 615 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	-
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	1 342 465 zł	1 662 762 zł	1 500 000 zł	1 200 000 zł	1 000 000,00 zł	- 500 000 zł	-33,3%	- 200 000 zł	-16,7%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 422 zł	12 616 zł	- zł	6 113 zł	- zł	- zł	-	6 113 zł	-100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE	1 579 439 zł	687 440 zł	291 570 zł	554 510 zł	40 000,00 zł	- 251 570 zł	-86,3%	- 514 510 zł	-92,8%
750	75095		Pozostała działalność - ŚKUP	1 579 439 zł	687 440 zł	291 570 zł	554 510 zł	40 000,00 zł	- 251 570 zł	-86,3%	- 514 510 zł	-92,8%
WYDATKI OGÓLEM				605 768 723 zł	661 164 281 zł	764 293 418 zł	732 202 767 zł	676 534 252,00 zł	-87 759 166 zł	-11,5%	-55 668 515 zł	-7,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy	574 400 763 zł	608 295 739 zł	648 963 685 zł	634 194 312 zł	631 105 889,00 zł	- 17 857 796 zł	-2,8%	- 3 088 423 zł	-0,5%
600	60004	2910	Zwrot dotacji	2 067 962 zł	10 017 522 zł	12 126 325 zł	12 124 754 zł	- zł	- 12 126 325 zł	-100,0%	- 12 124 754 zł	-100,0%
600	60004	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 599 213 zł	3 282 521 zł	4 700 000 zł	4 400 000 zł	4 600 000,00 zł	- 100 000 zł	-2,1%	200 000 zł	4,5%
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 673 zł	102 934 zł	112 100 zł	144 100 zł	149 100,00 zł	37 000 zł	33,0%	5 000 zł	3,5%
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700 zł	12 236 zł	14 900 zł	18 400 zł	20 900,00 zł	6 000 zł	40,3%	2 500 zł	13,6%
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 468 zł	612 174 zł	715 730 zł	719 280 zł	375 000,00 zł	- 340 730 zł	-47,6%	- 344 280 zł	-47,9%
600	60004	4190	Nagrody konkursowe	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000 zł	-	10 000 zł	-
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 796 zł	235 709 zł	232 000 zł	223 000 zł	243 000,00 zł	11 000 zł	4,7%	20 000 zł	9,0%
600	60004	4260	Zakup energii	13 768 zł	13 462 zł	106 700 zł	13 700 zł	14 000,00 zł	- 92 700 zł	-86,9%	300 zł	2,2%
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	3 731 540 zł	4 086 752 zł	3 954 000 zł	4 287 000 zł	4 587 000,00 zł	633 000 zł	16,0%	300 000 zł	7,0%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - wydatki na przewozy	558 699 922 zł	582 555 365 zł	614 169 730 zł	601 591 878 zł	612 393 184,00 zł	- 1 776 546 zł	-0,3%	10 801 306 zł	1,8%
600	60004	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 729 zł	32 002 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	-
600	60004	4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. swiad. w ruchomej pub. sieci telef.	9 773 zł	3 065 zł	159 200 zł	122 200 zł	142 335,00 zł	- 16 865 zł	-10,6%	20 135 zł	16,5%
600	60004	4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. tel. stac.	23 284 zł	16 819 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	-
600	60004	4390	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	-
600	60004	4400	Opłaty administracyjne i czynsze	5 728 zł	5 309 zł	6 100 zł	6 100 zł	6 500,00 zł	400 zł	6,6%	400 zł	6,6%
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	18 904 zł	93 550 zł	96 900 zł	113 900 zł	114 870,00 zł	17 970 zł	18,5%	970 zł	0,9%
600	60004	4530	Podatek od towarów i usług	6 053 568 zł	6 949 615 zł	10 000 000 zł	10 000 000 zł	8 000 000,00 zł	- 2 000 000 zł	-20,0%	- 2 000 000 zł	-20,0%
600	60004	4610	Koszty postępowania sądowego	128 829 zł	162 577 zł	250 000 zł	250 000 zł	270 000,00 zł	20 000 zł	8,0%	20 000 zł	8,0%
600	60004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	130 408 zł	114 126 zł	2 320 000 zł	180 000 zł	180 000,00 zł	- 2 140 000 zł	-92,2%	- zł	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 2015 (stan na 16.08.2015r.)	Prognozowane wykonanie 2015	Plan 2016	Zmiana (plan 2016 do planu 2015)		Zmiana (plan 2016 do prognozy wyk. 2015)	
									wartościowa (7=6-4)	procentowa (8=7:4)	wartościowa (9=6-5)	procentowa (10=9:5)
1				3	4	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE	13 918 628 zł	33 815 309 zł	84 716 184 zł	72 441 427 zł	13 405 643,00 zł	- 71 310 541 zł	-84,2%	- 59 035 784 zł	-81,5%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - ŚKUP	13 889 893 zł	28 790 243 zł	84 565 948 zł	72 291 191 zł	13 245 407,00 zł	- 71 320 541 zł	-84,3%	- 59 045 784 zł	-81,7%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - SDIP	28 735 zł	5 025 066 zł	150 236 zł	150 236 zł	150 236,00 zł	- zł	0,0%	0 zł	0,0%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - SDIP II	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000 zł		10 000 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność (BIURO)	16 346 580 zł	17 257 811 zł	23 070 920 zł	22 558 829 zł	23 801 920,00 zł	731 000 zł	3,2%	1 243 091 zł	5,5%
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 957 zł	67 937 zł	96 000 zł	96 000 zł	96 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 528 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 039 zł	11 055 751 zł	12 685 000 zł	12 471 000 zł	13 550 000,00 zł	865 000 zł	6,8%	1 079 000 zł	8,7%
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 575 zł	770 802 zł	993 820 zł	811 567 zł	1 060 035,00 zł	66 215 zł	6,7%	248 468 zł	30,6%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 952 zł	1 935 272 zł	2 313 000 zł	2 313 000 zł	2 519 770,00 zł	206 770 zł	8,9%	206 770 zł	8,9%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 241 zł	224 148 zł	335 000 zł	335 000 zł	357 260,00 zł	22 260 zł	6,6%	22 260 zł	6,6%
750	75095	4140	Wpłaty na PFRON	134 827 zł	151 812 zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 267 zł	15 021 zł	175 000 zł	175 000 zł	15 000,00 zł	- 160 000 zł	-91,4%	- 160 000 zł	-91,4%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 792 zł	543 986 zł	875 300 zł	889 600 zł	921 800,00 zł	46 500 zł	5,3%	32 200 zł	3,6%
750	75095	4260	Zakup energii	318 859 zł	294 498 zł	596 000 zł	546 000 zł	582 500,00 zł	- 13 500 zł	-2,3%	36 500 zł	6,7%
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	177 009 zł	77 144 zł	288 400 zł	264 700 zł	276 750,00 zł	- 11 650 zł	-4,0%	12 050 zł	4,6%
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 570 zł	9 560 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	889 504 zł	1 019 292 zł	1 256 800 zł	1 251 700 zł	1 385 855,00 zł	129 055 zł	10,3%	134 155 zł	10,7%
750	75095	4350	Internet- telefony komórkowe	6 772 zł	31 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
750	75095	4360	Oplaty z tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci telef.	35 259 zł	3 634 zł	88 500 zł	85 000 zł	100 000,00 zł	11 500 zł	13,0%	15 000 zł	17,6%
750	75095	4370	Oplaty z tyt. zak. usł. telek. tel. stac.	10 376 zł	7 814 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 864 zł	10 348 zł	40 000 zł	30 000 zł	40 000,00 zł	- zł	0,0%	10 000 zł	33,3%
750	75095	4390	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	419 zł	699 zł	36 000 zł	34 800 zł	29 850,00 zł	- 6 150 zł	-17,1%	- 4 950 zł	-14,2%
750	75095	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	149 082 zł	147 687 zł	190 000 zł	190 000 zł	216 000,00 zł	26 000 zł	13,7%	26 000 zł	13,7%
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	11 678 zł	8 172 zł	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	3 849 zł	8 000 zł	8 000 zł	20 000,00 zł	12 000 zł	150,0%	12 000 zł	150,0%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	30 078 zł	23 310 zł	58 600 zł	54 600 zł	54 600,00 zł	- 4 000 zł	-6,8%	- zł	0,0%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 796 zł	273 147 zł	280 000 zł	280 000 zł	280 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 473 zł	60 587 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	64 143 zł	63 343 zł	100 000 zł	70 000 zł	100 000,00 zł	- zł	0,0%	30 000 zł	42,9%
750	75095	4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	781 zł	1 560 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 500,00 zł	500 zł	16,7%	500 zł	16,7%
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł	800 000 zł	800 000 zł	900 000,00 zł	100 000 zł	12,5%	100 000 zł	12,5%
750	75095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 187 zł	14 143 zł	16 500 zł	16 500 zł	15 000,00 zł	- 1 500 zł	-9,1%	- 1 500 zł	-9,1%
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	250 zł	436 zł	1 000 zł	252 zł	1 000,00 zł	- zł	0,0%	748 zł	296,8%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego	5 906 zł	100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
750	75095	4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	- zł	1 000 zł	518 zł	- zł	- 1 000 zł	-100,0%	- 518 zł	-100,0%
750	75095	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	- zł	- zł	1 000 zł	572 zł	- zł	- 1 000 zł	-100,0%	- 572 zł	-100,0%
750	75095	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej.	101 300 zł	98 644 zł	115 000 zł	115 000 zł	150 000,00 zł	35 000 zł	30,4%	35 000 zł	30,4%
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne	80 450 zł	38 492 zł	1 190 000 zł	1 190 000 zł	400 000,00 zł	- 790 000 zł	-66,4%	- 790 000 zł	-66,4%
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	237 645 zł	305 383 zł	200 000 zł	200 000 zł	400 000,00 zł	200 000 zł	100,0%	200 000 zł	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE	1 102 752 zł	1 795 423 zł	3 008 200 zł	3 008 200 zł	2 220 800,00 zł	- 787 400 zł	-26,2%	- 787 400 zł	-26,2%
750	75095		Pozostała działalność - ŚKUP	1 102 752 zł	1 795 423 zł	3 008 200 zł	3 008 200 zł	2 220 800,00 zł	- 787 400 zł	-26,2%	- 787 400 zł	-26,2%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	- zł	- zł	4 534 429 zł	- zł	6 000 000,00 zł	1 465 571 zł	32,3%	6 000 000 zł	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- zł	- zł	4 534 429 zł	- zł	6 000 000,00 zł	1 465 571 zł	32,3%	6 000 000 zł	
758	75818	4810	Rezerwy	- zł	- zł	4 534 429 zł	- zł	6 000 000,00 zł	1 465 571 zł	32,3%	6 000 000 zł	
			RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI	34 508 875 zł	16 965 386 zł	- 44 703 314 zł	- 29 521 982 zł	- 3 846 200,00 zł	40 857 114 zł		25 675 782 zł	

Tabela 2. Planowana wielkość dofinansowania komunikacji zbiorowej przez gminy KZK GOP w 2016 roku

Lp.	Gminy tworzące KZK GOP w Katowicach	Praca eksploatacyjna planowana w gminach KZK GOP na 2015 rok (wzkm)	Praca eksploatacyjna planowana w gminach KZK GOP na 2016 rok (wzkm)	Zmiana pracy eksploatacyjnej		Planowana wielkość dotacji do komunikacji zbiorowej na 2015 rok	Planowana wielkość dotacji do komunikacji zbiorowej na 2016 rok	Zmiana dotacji gmin do komunikacji	
				Ilościowa (wzkm) (5 = 4 - 3)	Procentowa (6 = 5 : 3)			Wartościowa (9 = 8 - 7)	Procentowa (10 = 9 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Będzin	3 923 668	3 943 399	19 731	0,5%	18 245 017,88 zł	18 728 553,08 zł	483 535,20 zł	2,7%
2	Bobrowniki	798 677	817 249	18 572	2,3%	3 230 441,98 zł	2 964 395,69 zł	-266 046,29 zł	-8,2%
3	Bytom	6 868 627	7 043 056	174 429	2,5%	31 988 707,86 zł	34 298 871,70 zł	2 310 163,84 zł	7,2%
4	Chełm Śląski	232 517	232 421	-96	0,0%	1 211 912,17 zł	1 142 372,97 zł	-69 539,20 zł	-5,7%
5	Chorzów	4 160 041	4 228 374	68 333	1,6%	16 882 167,27 zł	18 766 299,64 zł	1 884 132,37 zł	11,2%
6	Czeladź	1 259 220	1 258 571	-649	-0,1%	5 815 299,54 zł	5 607 356,37 zł	-207 943,17 zł	-3,6%
7	Dąbrowa Górnicza	6 557 219	6 647 065	89 846	1,4%	32 434 613,97 zł	33 680 614,64 zł	1 246 000,67 zł	3,8%
8	Gierałtowiec	534 456	534 848	392	0,1%	2 321 169,34 zł	2 218 112,61 zł	-103 056,73 zł	-4,4%
9	Gliwice	6 984 383	6 958 817	-25 566	-0,4%	25 775 045,79 zł	24 244 320,79 zł	-1 530 725,00 zł	-5,9%
10	Imielin	125 730	125 665	-65	-0,1%	605 939,53 zł	572 485,72 zł	-33 453,81 zł	-5,5%
11	Katowice	19 632 684	19 640 131	7 447	0,0%	91 297 212,29 zł	94 832 283,89 zł	3 535 071,60 zł	3,9%
12	Knurów	920 918	900 429	-20 489	-2,2%	4 244 035,30 zł	3 968 359,08 zł	-275 676,22 zł	-6,5%
13	Lędziny		230 152	230 152			953 405,12 zł	953 405,12 zł	
14	Mysłowice	3 038 530	3 055 297	16 767	0,6%	13 577 002,12 zł	13 280 676,51 zł	-296 325,61 zł	-2,2%
15	Piekary Śl.	2 405 682	2 390 658	-15 024	-0,6%	6 881 201,73 zł	6 330 010,52 zł	-551 191,21 zł	-8,0%
16	Pilchowice	83 266	107 200	23 934	28,7%	372 761,25 zł	440 124,83 zł	67 363,58 zł	18,1%
17	Psary	689 526	689 812	286	0,0%	2 799 179,01 zł	2 657 202,45 zł	-141 976,56 zł	-5,1%
18	Pyskowice	381 751	382 640	889	0,2%	1 347 193,51 zł	1 210 555,35 zł	-136 638,16 zł	-10,1%
19	Radzionków	427 087	432 176	5 089	1,2%	1 431 803,43 zł	1 302 505,53 zł	-129 297,90 zł	-9,0%
20	Ruda Śląska	5 576 230	5 558 575	-17 655	-0,3%	19 075 479,50 zł	17 821 316,53 zł	-1 254 162,97 zł	-6,6%
21	Rudziniec	13 824	13 824	0	0,0%	58 211,00 zł	55 970,09 zł	-2 240,91 zł	-3,8%
22	Siemianowice Śl.	2 456 079	2 501 355	45 276	1,8%	8 166 489,66 zł	7 813 529,27 zł	-352 960,39 zł	-4,3%
23	Siewierz	473 663	474 033	370	0,1%	1 885 729,21 zł	1 906 805,44 zł	21 076,23 zł	1,1%
24	Sławków	220 005	221 918	1 913	0,9%	887 589,37 zł	916 526,18 zł	28 936,81 zł	3,3%
25	Sosnowiec	8 749 541	8 853 656	104 116	1,2%	48 019 231,44 zł	49 557 230,44 zł	1 537 999,00 zł	3,2%
26	Sośnicowice	93 519	102 906	9 387	10,0%	411 580,39 zł	395 690,25 zł	-15 890,14 zł	-3,9%
27	Świętochłowice	1 468 745	1 524 155	55 410	3,8%	8 044 497,35 zł	8 576 521,76 zł	532 024,41 zł	6,6%
28	Wojkowice	553 725	558 934	5 209	0,9%	2 161 084,22 zł	2 043 449,19 zł	-117 635,03 zł	-5,4%
29	Zabrze	6 696 467	6 793 456	96 989	1,4%	31 083 078,17 zł	34 234 954,36 zł	3 151 876,19 zł	10,1%
RAZEM		85 325 778	86 220 772	894 994	1,0%	380 253 674,28 zł	390 520 500,00 zł	10 266 825,72 zł	2,7%