

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
za 2015 rok**

Katowice, 01.03.2016r.

Wstęp

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

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2015 ujęto w części liczbowej oraz opisowej. Na część liczbową składają się:

- Tablica nr 1 Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za rok 2015 (strony od 3 do 5),
- Tablica nr 2 Wpłaty gmin członkowskich za rok 2015 na dzień 31.12.2015r. (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 do 8).

Część opisową sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Zamieszczono w niej informacje syntetyczne dotyczące wykonania planu finansowego KZK GOP za 2015 rok.

Część opisową podzielono następująco:

- **I Wprowadzenie** – przedstawiono informację na temat planu finansowego KZK GOP (strona 9),
- **II Dochody** – opisano dochody uzyskane przez KZK GOP w okresie 01.01-31.12.2015r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 10 do 18),
- **III Wydatki** – opisano wydatki poniesione przez KZK GOP w okresie 01.01-31.12.2015r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 19 do 39),
- **IV Wynik finansowy KZK GOP** (strona 40),
- **V Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** (strony od 41 do 48).

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2015
(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	706 918 534,31	676 724 946,04	95,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 918 534,31	676 724 946,04	95,7%
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 947 360,72	5 500 596,03	92,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500 000,00	6 317 782,00	97,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 600 000,00	1 725 119,43	66,4%
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	11 234 697,87	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	2 034 107,92	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	80 312,15	87,3%
		0830	Wpływy z usług	261 185 000,00	241 508 165,60	92,5%
		0920	Pozostałe odsetki	155 000,00	143 242,03	92,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000 000,00	8 064 466,92	62,0%
		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	15 780 093,00	1 896 125,13	12,0%
		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	496 438,00	494 586,23	99,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 530,00	334 481,12	91,3%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 580 830,72	5 166 114,91	92,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	382 968 706,59	385 078 048,62	100,6%
		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	18 193 936,00	12 647 696,11	69,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 171 570,00	2 392 106,88	110,2%
	75095		Pozostała działalność	2 171 570,00	2 392 106,88	110,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	100 454,01	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	370 000,00	327 744,66	88,6%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	39 200,00	392,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 361,91	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00	1 137 096,90	75,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 038,53	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	224 510,00	693 150,87	308,7%
		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	67 060,00	67 060,00	100,0%
			Razem dochody	709 090 104,31	679 117 052,92	95,8%
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 947 360,72	5 500 596,03	92,5%

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2015
(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015	Wykonanie	%
II. WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735 545 869,09	703 272 515,89	95,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 545 869,09	703 272 515,89	95,6%
		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	12 126 324,63	12 124 753,63	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 700 000,00	3 331 675,14	70,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	121 283,56	91,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	15 427,83	86,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857 730,00	628 963,26	73,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	189 603,68	81,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266 082,23	86 072,71	32,3%
		4260	Zakup energii	106 700,00	11 981,43	11,2%
		4267	Zakup energii	1 525 000,00	1 524 543,86	100,0%
		4269	Zakup energii	827 926,00	399 467,08	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 254 000,00	4 187 425,59	98,4%
		4279	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 201,05	48,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 169 730,00	599 057 672,75	97,5%
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>6 449 719,00</i>	<i>5 517 114,43</i>	<i>85,5%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	13 200 397,00	10 217 158,81	77,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 694 914,23	2 321 409,41	30,2%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	159 200,00	70 498,98	44,3%
		4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	288 500,00	197 739,47	68,5%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 635,94	5 926,90	40,5%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,06	1 073,10	40,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	6 665,94	93,9%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,0%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	4 132,92	63,6%
		4430	Różne opłaty i składki	96 900,00	25 592,00	26,4%
		4437	Różne opłaty i składki	100 595,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	658 213,00	35 715,00	5,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000 000,00	7 294 003,47	72,9%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 462 871,00	8 301 483,67	98,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000,00	291 574,58	83,3%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	70 000,00	34 959,00	49,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	73 856,71	3,2%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 682 000,00	32 681 626,40	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 130 000,00	20 029 027,96	99,5%

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2015
(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015	Wykonanie	%
II. WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 079 120,00	21 793 983,73	83,6%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	26 079 120,00	21 793 983,73	83,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	61 628,04	64,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685 000,00	11 723 082,31	92,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 340,00	236 015,65	63,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 634,23	1 926 686,88	95,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993 820,00	811 566,66	81,7%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 425,77	106 425,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313 000,00	2 035 205,72	88,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170,00	47 623,02	52,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 976,00	304 182,13	85,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 000,00	237 443,20	70,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 492,80	61,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39 454,00	34 378,69	87,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	108 525,00	54,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	9 599,99	5,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 300,00	643 771,64	77,1%
		4260	Zakup energii	596 000,00	313 433,56	52,6%
		4270	Zakup usług remontowych	288 400,00	149 866,57	52,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 100,00	81,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 800,00	1 027 664,71	81,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	88 500,00	31 245,00	35,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00	14 164,00	35,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	460,00	1,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	141 950,16	74,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 847,50	63,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	10 708,44	89,2%
		4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	48 504,90	88,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	273 992,95	97,9%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	49 908,00	49,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	62 517,08	62,5%
		4489	Podatek od nieruchomości	800,00	167,92	21,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	666,60	22,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800 000,00	0,00	0,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 500,00	13 865,47	84,0%
		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	1 000,00	252,00	25,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	20,00	2,0%
		4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	518,44	51,8%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	572,00	57,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	115 000,00	76 403,06	66,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 056 451,52	88,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	210 076,35	87,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 668 429,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 668 429,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 668 429,00	0,00	0,0%
OGÓLEM WYDATKI				764 293 418,09	725 066 499,62	94,9%

Tablica nr 2

WPLĄTY GMIN CZŁONKOWSKICH ZA ROK 2015 na dzień 31.12.2015

Lp.	GMINY CZŁONKOWSKIE	Należna dotacja za 2015r (zł)	Ilość wpłaconych rat	Wartość wpłat narastająco (zł)	Stan zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
1	BĘDZIN	18 245 017,88	12	18 245 017,88	0,00
2	BOBROWNIKI	3 230 441,98	12	3 230 441,98	0,00
3	BYTOM	31 988 707,86	12	31 988 707,86	0,00
4	CHEŁM ŚLĄSKI	1 211 912,17	12	1 211 912,17	0,00
5	CHORZÓW	16 882 167,27	12	16 882 167,27	0,00
6	CZELADŹ	5 815 299,54	12	5 815 299,54	0,00
7	DĄBROWA GÓRNICZA	32 434 613,97	12	32 434 613,97	0,00
8	GIERAŁTOWICE	2 321 169,34	12	2 321 169,34	0,00
9	GLIWICE	25 775 045,79	12	25 775 045,79	0,00
10	IMIELIN	605 939,53	12	605 939,53	0,00
11	KATOWICE	91 297 212,29	12	91 297 212,29	0,00
12	KNURÓW	4 244 035,30	12	4 244 035,30	0,00
13	MYSŁOWICE	13 577 002,12	12	13 577 002,12	0,00
14	PIEKARY ŚLĄSKIE	6 881 201,73	12	6 881 201,73	0,00
15	PILCHOWICE	372 761,25	12	372 761,25	0,00
16	PSARY	2 799 179,01	12	2 799 179,01	0,00
17	PYSKOWICE	1 347 193,51	12	1 347 193,51	0,00
18	RADZIONKÓW	1 431 803,43	12	1 431 803,43	0,00
19	RUDA ŚLĄSKA	19 075 479,50	12	19 075 479,50	0,00
20	RUDZINIEC	58 211,00	12	58 211,00	0,00
21	SIEMIANOWICE ŚL.	8 166 489,66	12	8 166 489,66	0,00
22	SIEWIERZ	1 885 729,21	12	1 885 729,21	0,00
23	SŁAWKÓW	887 589,37	12	887 589,37	0,00
24	SOSNOWIEC	48 019 231,44	12	48 019 231,44	0,00
25	SOŚNICOWICE	411 580,39	12	411 580,39	0,00
26	ŚWIĘTOCHŁOWICE	8 044 497,35	12	8 044 497,35	0,00
27	WOJKOWICE	2 161 084,22	8	1 519 721,22	641 363,00
28	ZABRZE	31 083 078,17	12	31 083 078,17	0,00
Razem :		380 253 674,28		379 612 311,28	641 363,00

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 19/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 10 lutego 2015 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4359 zakup usług dostępu do sieci Internet	Zmniejszenie planu o kwotę 432.562,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zwiększenie planu o kwotę 432.562,00 zł
Uchwała nr 20/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 10 lutego 2015 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4539 podatek od towarów i usług (VAT)	Zwiększenie planu o kwotę 1.000.000,00 zł
Uchwała nr 32/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 14 kwietnia 2015 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4269 zakup energii	Zmniejszenie planu o kwotę 200.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4267 zakup energii	Zwiększenie planu o kwotę 200.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmniejszenie planu o kwotę 9.000.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie planu o kwotę 9.000.000,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	Zmniejszenie planu o kwotę 16.425,77 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zwiększenie planu o kwotę 16.425,77 zł
Uchwała nr CXXXI/16/2015 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 12 maja 2015 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4219 zakup materiałów i wyposażenia	Zwiększenie planu o kwotę 2.767,23 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4267 zakup energii	Zwiększenie planu o kwotę 478.300,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4307 zakup usług pozostałych	Zwiększenie planu o kwotę 928.464,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4539 podatek od towarów i usług (VAT)	Zwiększenie planu o kwotę 8.162.871,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zwiększenie planu o kwotę 60.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4269 zakup energii	Zmniejszenie planu o kwotę 145.802,00 zł

Uchwały	Pozycja planu wydatków	Zakres zmian
Uchwała nr CXXXI/16/2015 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 12 maja 2015 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4309 zakup usług pozostałych	Zmniejszenie planu o kwotę 7.167.275,77 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zmniejszenie planu o kwotę 144.062,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4397 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zmniejszenie planu o kwotę 533.421,06 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4399 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zmniejszenie planu o kwotę 96.578,94 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie planu o kwotę 20.627.360,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie planu o kwotę 5.987.086,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	Zwiększenie planu o kwotę 574.400,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4119 składki na ubezpieczenia społeczne	Zwiększenie planu o kwotę 55.000,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4129 składki na Fundusz Pracy	Zwiększenie planu o kwotę 4.484,00 zł
Uchwała nr 83/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 22 września 2015 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4279 zakup usług remontowych	Zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4219 zakup materiałów i wyposażenia	Zmniejszenie planu o kwotę 1.000,00 zł
Uchwała nr 98/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 3 listopada 2015 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4539 podatek od towarów i usług (VAT)	Zwiększenie planu o kwotę 1.300.000,00 zł
Uchwała nr 115/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 27 listopada 2015 roku	Dział 600, rozdział 60004, §6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie planu o kwotę 1.470.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmniejszenie planu o kwotę 5.987.086,00 zł

I. Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2015 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr CXXVIII/30/2014 w dniu 4 listopada 2014 roku. Uchwalono:

– Dochody ogółem	716.875.072,00 zł,
w tym: – dochody bieżące	688.181.136,00 zł,
– dochody majątkowe	28.693.936,00 zł,
– Przychody ogółem	6.500.000,00 zł,
w tym: – z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	6.500.000,00 zł,
– Wydatki ogółem	723.375.072,00 zł,
w tym: – wydatki bieżące	693.967.518,00 zł,
– wydatki majątkowe	29.407.554,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego, plan na 2015 rok według stanu na 31.12.2015 rok wynosił:

– Dochody ogółem	709.090.104,31 zł,
w tym: – dochody bieżące	690.896.168,31 zł,
– dochody majątkowe	18.193.936,00 zł,
– Przychody ogółem	55.203.313,78 zł,
w tym: – z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	55.203.313,78 zł,
– Wydatki ogółem	764.293.418,09 zł,
w tym: – wydatki bieżące	707.731.418,09 zł,
– wydatki majątkowe	56.562.000,00 zł.

II. Dochody

Dochody KZK GOP ogółem w 2015 roku wyniosły 679.117.052,92 zł, co stanowiło 95,8% dochodów założonych w planie finansowym (709.090.104,31 zł). Dochody KZK GOP związane z realizacją zadań w poszczególnych działach:

- A) dochody działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 676.724.946,04 zł, co stanowiło 99,6% dochodów ogółem,
w tym: dochody programów unijnych wyniosły 28.307.213,26 zł, co stanowiło 4,2% dochodów ogółem.
- B) dochody działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 2.392.106,88 zł, co stanowiło 0,4% dochodów ogółem,
w tym: dochody programów unijnych wyniosły 760.210,87 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 2015 roku 676.724.946,04 zł, co stanowiło 95,7% dochodów założonych w planie finansowym KZK GOP na 2015 rok (706.918.534,31 zł), w tym:

a) bieżące	664.077.249,93 zł,
b) majątkowe	12.647.696,11 zł.

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

Dochody w tym rozdziale wyniosły 648.417.732,78 zł, co stanowiło 96,4% dochodów założonych w planie finansowym (672.448.067,31 zł). Realizacja w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z usług (§ 0830)	241.508.165,60 zł
	<i>tj. 92,5% planu</i>
	<i>wynoszącego 261.185.000,00 zł.</i>

1.1. Sprzedaż biletów	234.116.167,04 zł
------------------------------	--------------------------

Dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 234.116.167,04 zł, co stanowiło 92,4% 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 w tym np. bezpłatne przejazdy dla osób korzystających z komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada 2015r. 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, Chorzowie i Katowicach. Zainstalowanych jest 153 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. Ponadto w ramach systemu ŚKUP zaczęły funkcjonować tańsze bilety elektroniczne, które emitowane są w 800 punktach sprzedaży elektronicznych biletów okresowych, w 40 Punktach Obsługi Klienta ŚKUP oraz poprzez internetowy Portal Klienta ŚKUP.

1.2. Usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych	5.901.414,94 zł
--	------------------------

Związek wykonuje usługi przewozowe na zlecenie gmin, które nie należą do KZK GOP, w tym usługi świadczone na rzecz MZKP Tarnowskie Góry (4.645.945,29 zł) oraz na zlecenie podmiotów gospodarczych (1.255.469,65 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 1.344.971,06 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 145.612,56 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)

385.078.048,62 zł

*tj. 100,6% planu
wynoszącego 382.968.706,59 zł.*

W 2015 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 385.078.048,62 zł, z czego:

- wpłaty dotyczące roku 2015 wyniosły 379.612.311,28 zł,
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 5.465.737,34 zł.

Zestawienie wpłat gmin członkowskich – stan na dzień 31.12.2015r. przedstawiono na początku sprawozdania.

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) 334.481,12 zł

*tj. 91,3% planu
wynoszącego 366.530,00 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 Łędziny będącej do końca 2015 roku poza obszarem KZK GOP.

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

5.166.114,91 zł

*tj. 92,6% planu
wynoszącego 5.580.830,72 zł.*

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

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

6.317.782,00 zł

*tj. 97,2% planu
wynoszącego 6.500.000,00 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)

1.725.119,43 zł

*tj. 66,4% planu
wynoszącego 2.600.000,00 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)

80.312,15 zł

*tj. 87,3% planu
wynoszącego 92.000,00 zł.*

W 2015 roku zrealizowano z tytułu różnych opłat łączną kwotę 80.312,15 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 biletem miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 59.001,05 zł. W ramach tego paragrafu ujęte są również wpływy uzyskane z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, które wyniosły 10.676,60 zł oraz wpływy uzyskane z tytułu opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotu biletów, które wyniosły 10.634,50 zł.

8. Pozostałe odsetki (§ 0920)

143.242,03 zł

*tj. 92,4% planu
wynoszącego 155.000,00 zł.*

Dochody te związane były z zapłatą:

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety, które wyniosły 74.753,56 zł,
- odsetek z tytułu opłat dodatkowych (mandatów), które wyniosły 68.488,47 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

8.064.466,92 zł

*tj. 62,0% 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 2015 roku oraz innymi rozliczeniami.

Dochody: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – programy unijne

Dochody w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy – programy unijne” wyniosły 28.307.213,26 zł, co stanowiło 82,1% dochodów założonych w planie finansowym (34.470.467,00 zł) i w całości dotyczyły realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

DOCHODY BIEŻĄCE**1. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0587)** **11.234.697,87 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) **2.034.107,92 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) **1.896.125,13 zł***tj.12,0% planu
wynoszącego 15.780.093,00 zł*

Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu wyniosły 1.896.125,13 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) **494.586,23 zł***tj.99,6% planu
wynoszącego 496.438,00 zł*

Dochody te stanowią wkład własny gmin na realizację projektu ŚKUP.

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) 12.647.696,11 zł**

*tj.69,5% planu
wynoszącego 18.193.936,00 zł*

W 2015 roku uzyskano dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 12.647.696,11 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem Etapu 3 realizacji Projektu.

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

Dochody działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 2.392.106,88 zł, co stanowiło 110,2% dochodów założonych w planie finansowym (2.171.570,00 zł), w tym:

- | | |
|--------------|------------------|
| a) bieżące | 2.372.744,97 zł, |
| b) majątkowe | 19.361,91 zł. |

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

Dochody w rozdziale 75095 „Pozostała działalność – Biuro” wyniosły 1.631.896,01 zł, co stanowiło 86,8% dochodów założonych w planie finansowym (1.880.000,00 zł). W poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE**1. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) 100.454,01 zł**

Dochody nieplanowane

W 2015 roku KZK GOP uzyskał kwotę 100.454,01 zł, z tytułu nałożonych kar na firmy, które wykonały usługi niezgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

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)

327.744,66 zł

*tj. 88,6% planu
wynoszącego 370.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z wynajmowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Barbary 21a, który jest własnością KZK GOP. Dochody z wynajmu pomieszczeń w 2015 roku wyniosły 327.744,66 zł, co stanowiło 88,6% planowanych dochodów z tego tytułu (370.000 zł).

3. Wpływy z usług (§ 0830)

39.200,00 zł

*tj. 392,0% 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.

4. Pozostałe odsetki (§ 0920)

1.137.096,90 zł

*tj. 75,8% planu
wynoszącego 1.500.000,00 zł.*

Dochód uzyskany w 2015 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)

8.038,53 zł

Dochody nieplanowane

W ramach tego paragrafu KZK GOP uzyskał w 2015 roku:

- z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie podatków kwotę 4.722,00 zł,
- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym kwotę 2.222,99 zł,
- pozostałe dochody 1.093,54 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) **19.361,91 zł** *Dochody nieplanowane*

Wpływy uzyskane w ramach tego paragrafu związane były ze sprzedażą wyeksploatowanego samochodu osobowego, kopertownicy oraz innych zużytych składników mienia Związku.

Dochody: Rozdział 75095 Pozostała działalność – programy unijne

Dochody w rozdziale 75095 „Pozostała działalność – programy unijne” wyniosły 760.210,87 zł, co stanowiło 260,7% dochodów założonych w planie finansowym (291.570,00 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) **693.150,87 zł** *tj. 308,7% planu wynoszącego 224.510,00 zł.*

Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu wyniosły 693.150,87 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) **67.060,00 zł** *tj. 100,0% planu wynoszącego 67.060,00 zł.*

Uzyskane dochody w wysokości 67.060,00 zł stanowią wkład własny gmin na realizację projektu ŚKUP.

III. Wydatki

Wydatki ogółem wyniosły 725.066.499,62 zł, co stanowiło 94,9% wydatków założonych w planie finansowym (764.293.418,09 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 703.272.515,89 zł, co stanowiło 97,0% wydatków ogółem,
w tym: wydatki ŚKUP wyniosły 75.691.301,76 zł, co stanowiło 10,4% wydatków ogółem, wydatki SDIP wyniosły 150.235,58 zł, co stanowiło 0,02% wydatków ogółem,
- B) wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 21.793.983,73 zł, co stanowiło 3,0% wydatków ogółem,
w tym: wydatki ŚKUP wyniosły 2.660.972,86 zł, co stanowiło 0,4% wydatków ogółem,
- C) wydatki działu 758 „Różne rozliczenia” – pozostała kwota 2.668.429,00 zł, jako planowana i niewykorzystana do końca roku 2015 rezerwa ogólna.

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

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 703.272.515,89 zł, co stanowiło 95,6% wydatków założonych w planie finansowym (735.545.869,09 zł), w tym:

- | | |
|--------------|--------------------|
| a) bieżące | 650.488.004,82 zł, |
| b) majątkowe | 52.784.511,07 zł. |

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

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność – Lokalny transport zbiorowy” wyniosły 627.430.978,55 zł, co stanowiło 96,6% wydatków założonych w planie finansowym

(649.529.684,63 zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2015 roku przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 599.057.672,75 zł

*tj. 97,5% planu
wynoszącego 614.169.730,00 zł.*

W 2015 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 599.057.672,75 zł, w tym:

1.1 Wydatki na przewozy 590.793.931,58 zł

W 2015 roku KZK GOP zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 590.793.931,58 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 5.180.512,03 zł

Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 5.180.512,03 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 usług przewozowych, za które Związek w 2015 roku dokonał zapłaty.

1.3. Wydatki na gminne przewozy pasażerskie 336.602,40 zł

Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 336.602,40 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 usług przewozowych, za które KZK GOP w 2015 roku dokonał zapłaty.

1.4. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy) 2.746.626,74 zł

W 2015 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 2.746.626,74 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 1.068.830,75 zł,
- informację, promocję, (TVP Katowice, ogłoszenia prasowe, publikacje - foldery informacyjne, gazetki, kwartalniki) 584.957,59 zł,
- prowizję od zwindykowanych opłat dodatkowych 397.527,14 zł,
- produkcję papieru do biletów oraz druk biletów i wykonanie pieczętek do biletów miesięcznych 328.789,79 zł,
- kontrolę usług przewozowych 122.500,00 zł,
- druk nalepek informacyjnych i bloczków opłat dodatkowych 105.512,34 zł,
- dokumentację i koncepcję ITS 39.370,39 zł,
- informację internetową 23.160,00 zł,

- dzierżawę tuneli kablowych systemu monitoringu 22.912,92 zł,
- pozostałe usługi w tym m.in.: umowa z KRD, 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, usługa tłumaczenia migowego na łączną kwotę 53.065,82 zł.

2. Zwrot dotacji (§ 2910) **12.124.753,63 zł**
tj. 100,0 % planu
wynoszącego 12.126.324,63 zł.

Wydatki w tym paragrafie wynikają z rozliczenia faktycznie wykonanej pracy eksploatacyjnej, kosztów oraz dochodów na liniach w gminach KZK GOP za 2014 rok. Zgodnie z § 40 Statutu Związek dokonał zwrotu nadpłaconych przez gminy dotacji.

3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100) **3.331.675,14 zł**
tj. 70,9% planu
wynoszącego 4.700.000,00 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) **136.711,39 zł**
tj. 91,1% planu
wynoszącego 150.000,00 zł.

W 2015 roku odprowadzono składki na:

- ubezpieczenia społeczne w wysokości 121.283,56 zł,
- Fundusz Pracy w wysokości 15.427,83 zł.

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

5. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 628.963,26 zł

*tj. 73,3 % planu
wynoszącego 857.730,00 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 (420.696,25 zł), dla autorów specjalistycznych tekstów zamieszczonych w publikacjach KZK GOP oraz za opracowania graficzne do wydawnictw i bieżących materiałów informacyjnych (140.569,01 zł), pozostałe umowy zlecenia i wynagrodzenia bezosobowe (67.698,00 zł).

6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 189.603,68 zł

*tj. 81,7% planu
wynoszącego 232.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 154.625,60 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części zamiennych do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 19.996,14 zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do napraw automatów biletowych 9.688,14 zł, na zakup kontrolny biletów 5.293,80 zł.

7. Zakup energii (§ 4260) 11.981,43 zł

*tj. 11,2% planu
wynoszącego 106.700,00 zł.*

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych (9.897,28 zł) oraz systemu monitoringu (2.084,15 zł).

8. Zakup usług remontowych (§ 4270) 4.187.425,59 zł

*tj. 98,4% planu
wynoszącego 4.254.000,00 zł.*

Wydatki te poniesiono na:

- remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszeniem zmian rozkładów jazdy 4.154.022,00 zł,

- naprawę samochodów wykorzystywanych m.in. do kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów 24.456,78 zł,
- naprawę automatów biletowych 6.605,31 zł,
- serwis systemu monitoringu wizyjnego 2.341,50 zł.

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360)

70.498,98 zł

*tj. 44,3% planu
wynoszącego 159.200,00 zł.*

Wydatkowano 70.498,98 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w tym m.in. na utrzymanie łączności związanej z funkcjonowaniem automatów biletowych, koszt utrzymania infolinii KZK GOP, dostęp do sieci Internet oraz opłacenie rezerwacji nazw domen.

10. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400)

6.665,94 zł

*tj. 93,9% planu
wynoszącego 7.100,00 zł.*

Wydatkowano 6.665,94 zł na zapłatę za najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu w budynku przy ul. Wita Stwosza 31.

11. Różne opłaty i składki (§ 4430)

25.592,00 zł

*tj. 26,4% planu
wynoszącego 96.900,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano łącznie 25.592,00 zł, w tym:

- na ubezpieczenie mienia (samochodów) 16.904,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia (tablic informacyjnych) 4.600,00 zł,
- zapłatę za zajęcie pasa drogowego 4.088,00 zł.

<u>12. Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)</u>	7.294.003,47 zł
	<i>tj. 72,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 10.000.000,00 zł.</i>

Wydatki w tym paragrafie związane są z zapłatą naliczonego podatku od towarów i usług - VAT.

<u>13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)</u>	291.574,58 zł
	<i>tj. 83,3% planu</i>
	<i>wynoszącego 350.000,00 zł.</i>

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) oraz z tytułu wyroków Krajowej Izby Odwoławczej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

<u>14. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)</u>	73.856,71 zł
	<i>tj. 3,2% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.320.000,00 zł.</i>

Wydatkowano w ramach tego paragrafu 73.856,71 zł na zakup samochodu służbowego.

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 2015 roku 75.841.537,34 zł, co stanowiło 88,2% wydatków założonych w planie finansowym (86.016.184,46 zł).

1) Śląska Karta Usług Publicznych

Na realizację projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych w ramach działu 600 „Transport i Łączność” wydatkowano 75.691.301,76 zł, co stanowiło 88,2% wydatków założonych w planie finansowym (85.865.948,46 zł). Realizacja w poszczególnych paragrafach jest następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE

<u>1. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217) oraz (§ 4219)</u>	86.072,71 zł
	<i>tj. 24,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 348.982,23 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano 86.072,71 zł na zakup kontrolny biletów, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia, oprogramowania, paliwa i środków czystości do samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby projektu ŚKUP.

<u>2. Zakup energii (§ 4267) oraz (§ 4269)</u>	1.924.010,94 zł
	<i>tj. 81,8% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.352.926,00 zł.</i>

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.

<u>3. Zakup usług remontowych (§ 4279)</u>	1.201,05 zł
	<i>tj. 48,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.500,00 zł.</i>

Wydatkowano 1.201,05 zł na zakup usług remontowych samochodu służbowego użytkowanego na potrzeby projektu ŚKUP oraz na naprawę sprzętu biurowego.

<u>4. Zakup usług pozostałych (§ 4307) oraz (§ 4309)</u>	12.388.332,64 zł
	<i>tj. 59,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 20.745.075,23 zł.</i>

Wydatkowano 12.388.332,64 zł na zakup usług pozostałych zaplanowanych w ramach projektu ŚKUP na: usługę wydawania i obsługę wydawania kart ŚKUP, wynagrodzenie agenta rozliczeniowego, 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.

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4369) **197.739,47 zł**

*tj. 68,5% planu
wynoszącego 288.500,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 197.739,47 zł na zakup usług telekomunikacyjnych m.in. na przesył danych w sieci telekomunikacyjnej pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami montowanymi w systemie ŚKUP.

6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4397) oraz (§ 4399) **7.000,00 zł**

*tj. 40,5% planu
wynoszącego 17.286,00 zł.*

Wydatkowano 7.000,00 zł na zapłatę wynagrodzenia Zleceniobiorcy audytu zewnętrznego Projektu ŚKUP.

7. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4407) oraz (§ 4409) **4.132,92 zł**

*tj. 59,0% planu
wynoszącego 7.000,00 zł.*

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

8. Różne opłaty i składki (§ 4437) oraz (§ 4439) **35.715,00 zł**

*tj. 4,7% planu
wynoszącego 758.808,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 35.715,00 zł na ubezpieczenie majątkowe sprzętu odebranego w ramach Etapów 1, 2 i 3 realizacji zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP, ubezpieczenie samochodów służbowych obsługujących projekt ŚKUP.

9. Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4539) **8.301.483,67 zł**
*tj. 98,1% planu
 wynoszącego 8.462.871,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie związane są z zapłatą naliczonego podatku od towarów i usług VAT.

10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4709) **34.959,00 zł**
*tj. 49,9% planu
 wynoszącego 70.000,00 zł.*

Wydatkowano 34.959,00 zł na szkolenie pracowników Referatu ds. Obsługi Informatycznej Systemu ŚKUP w zakresie administrowania systemem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) oraz (§ 6069) **52.710.654,36 zł**
*tj. 99,8% planu
 wynoszącego 52.812.000,00 zł.*

Wydatkowano 52.710.654,36 zł na zakupy inwestycyjne zaplanowane w ramach realizacji projektu ŚKUP na: wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 3 i 4 realizacji zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP, w którym odebrano dostawę, posadowienie i uruchomienie 69 stacjonarnych automatów doładowania kart, wyposażenie przynajmniej 650 autobusów lub tramwajów we wszystkie urzędnia wraz z oprogramowaniem, dostawę, posadowienie i uruchomienie 223 parkomatów, dostawę 52 urządzeń do odczytu i nanoszenia Certyfikatu Podpisu Elektronicznego oraz 410 urządzeń do pobierania opłat/doładowania kart dla gmin, 800 urządzeń do pobierania opłat/doładowania kart dla agentów sprzedaży, uruchomienie 40 Punktów Obsługi Klienta, jak również dostawę i uruchomienie urządzeń w pozostałym 1 Punkcie Zbierania Danych.

2) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Wydatki poniesione na realizację projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ramach działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 150.235,58 zł, co stanowiło 100,0% wydatków założonych w planie finansowym (150.236,00 zł). W poszczególnych paragrafach realizacja jest następująca:

1. Zakup usług pozostałych (§ 4309)	150.235,58 zł
	<i>tj. 100,0% planu wynoszącego 150.236,00 zł.</i>

Wydatkowano 150.235,58 zł na zakup usług pozostałych zaplanowanych w ramach projektu SDIP. Wydatki te poniesione były na bieżące utrzymanie systemu.

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

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 21.793.983,73 zł, co stanowiło 83,6% wydatków założonych w planie finansowym (26.079.120,00 zł), w tym:

a) bieżące	20.527.455,86 zł,
b) majątkowe	1.266.527,87 zł.

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

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna – Biuro” wyniosły 19.133.010,87 zł, co stanowiło 82,9% wydatków założonych w planie finansowym (23.070.920,00 zł), które w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	61.628,04 zł
	<i>tj. 64,2% planu wynoszącego 96.000,00 zł.</i>

Wydatki poniesiono na:

- zakup umundurowania i odzieży ochronnej dla pracowników 26.741,55 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 12.211,44 zł,
- zakup napojów dla pracowników 7.483,68 zł,
- inne wydatki 15.191,37 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	11.723.082,31 zł
	<i>tj. 92,4% planu wynoszącego 12.685.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano 11.723.082,31 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Biura KZK GOP.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	811.566,66 zł
	<i>tj. 90,7 % planu wynoszącego 993.820,00 zł.</i>

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

4. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	2.272.648,92 zł
	<i>tj. 85,8% planu wynoszącego 2.648.000,00 zł.</i>

W 2015 roku odprowadzono składki na:

- ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.035.205,72 zł,
- Fundusz Pracy w wysokości 237.443,20 zł.

5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140)**108.525,00 zł***tj. 54,3% planu
wynoszącego 200.000,00 zł.*

Wydatkowano 108.525,00 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.

6. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)**9.599,99 zł***tj. 5,5% planu
wynoszącego 175.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 9.599,99 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń.

7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)**643.771,64 zł***tj. 77,1% planu
wynoszącego 835.300,00 zł.*

Wydatkowano z tego paragrafu 643.771,64 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura 304.364,77 zł,
- wyposażenia Biura 130.495,60 zł,
- wyposażenia sieci komputerowej 95.351,00 zł,
- paliwa do samochodów służbowych obsługujących Biuro 28.338,62 zł,
- innych wydatków związanych między innymi: z zakupem środków czystości do samochodów służbowych, akcesoriów samochodowych, wyposażeniem Punktów Obsługi Pasażera, prenumeratą prasy, oraz innych materiałów 85.221,65 zł.

8. Zakup energii (§ 4260)**313.433,56 zł***tj. 52,6% planu
wynoszącego 596.000,00 zł.*

Wydatkowano w ramach tego paragrafu na zakup mediów (energie elektryczną, energię cieplną i wodę) w siedzibie KZK GOP i w Punktach Obsługi Pasażera kwotę 313.433,56 zł.

9. Zakup usług remontowych (§ 4270) **149.866,57 zł**
*tj. 52,0% planu
 wynoszącego 288.400,00 zł.*

Wydatki poniesiono na:

- usługi remontowo – budowlane 78.547,21,
- przeglądy, awarie i konserwacje 28.594,21 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 27.007,62 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i centrali 11.228,30 zł,
- pozostałe usługi w Punktach Obsługi Pasażera 2.289,81 zł,
- naprawę samochodów do obsługi Biura 2.199,42 zł.

10. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) **8.100,00 zł**
*tj. 81,0% planu
 wynoszącego 10.000,00 zł.*

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

11. Zakup usług pozostałych (§ 4300) **1.027.664,71 zł**
*tj. 81,8% planu
 wynoszącego 1.256.800,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- obsługę prawną kwotę 216.364,79 zł,
- usługi czystościowe 198.189,20 zł,
- ochronę, monitorowanie budynku, kasy i transport wartości pieniężnych kwotę 137.613,76 zł,
- wydatki związane m.in.: z zakupem usług drukarskich, abonamentami i opłatami dostępu do portali 92.753,06 zł,
- wdrożenie oprogramowania kwotę 66.441,54 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów podatkowych 57.800,00 zł,
- wywóz nieczystości i kanalizację kwotę 51.011,64 zł,
- usługi pocztowe kwotę 42.757,69 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych 31.200,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynku 22.334,97 zł,

- różne usługi w tym m.in. wydatki na: prowizje bankowe, utrzymanie Punktów Obsługi Pasażera, przeglądy samochodów obsługujących Biuro, wydatki okolicznościowe, na łączną kwotę 111.198,06 zł.

Wydatki z tego paragrafu w 2015 roku wyniosły łącznie 1.027.664,71 zł.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) **31.245,00 zł**

*tj. 35,3% planu
wynoszącego 88.500,00 zł.*

Wydatkowano 31.245,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych związanych: z utrzymaniem łączności telefonicznej z pracownikami oraz Biurem KZK GOP (telefonii komórkowa i stacjonarna), a także zakupem usług dostępu do sieci Internet telefonów komórkowych pracowników funkcyjnych Biura KZK GOP.

13. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) **14.164,00 zł**

*tj. 35,4 % planu
wynoszącego 40.000,00 zł.*

Wydatkowano na zakup usług obejmujących tłumaczenia kwotę 14.164,00 zł. Wydatki z tego paragrafu związane były przede wszystkim z tłumaczeniem pisemnym tekstów o tematyce związanej z komunikacją publiczną.

14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) **460,00 zł**

*tj. 1,3 % planu
wynoszącego 36.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 460,00 zł na wykonanie ekspertyz m.in. wytrzymałości podłogi w pomieszczeniu znajdującym się w budynku KZK GOP.

15. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) **141.950,16 zł**

*tj. 74,7% planu
wynoszącego 190.000,00 zł.*

Wydatkowano 141.950,16 zł na m.in. zapłatę czynszu za pomieszczenia wynajmowane

dla Punktów Obsługi Pasażerów.

16. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) **21.555,94 zł**
*tj. 74,3% planu
 wynoszącego 29.000,00 zł.*

Powyższe wydatki związane były z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe, dotyczące zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej. Łączne wydatki z tych paragrafów wyniosły 21.555,94 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 10.847,50 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 10.708,44 zł.

17. Różne opłaty i składki (§ 4430) **48.504,90 zł**
*tj. 88,8% planu
 wynoszącego 54.600,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 48.504,90 zł na ubezpieczenia mienia i pracowników KZK GOP.

18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) **273.992,95 zł**
*tj. 97,9% 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 273.992,95 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.

19. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) **49.908,00 zł**
*tj. 49,9% planu
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano kwotę 49.908,00 zł, która wynika z konieczności uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

20. Podatek od nieruchomości (§ 4480) **62.517,08 zł**
tj. 62,5% planu
wynoszącego 100.000,00 zł.

Wydatkowano 62.517,08 zł na zapłatę podatku od nieruchomości KZK GOP zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Gliwicach i Bytomiu.

21. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) **666,60 zł**
tj. 22,2% planu
wynoszącego 3.000,00 zł.

KZK GOP zapłacił za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Punktu Obsługi Pasażera na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłatę w wysokości 666,60 zł.

22. Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) **0,00 zł**
tj. 0,0% planu
wynoszącego 800.000,00 zł.

W 2015 roku nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w tym paragrafie. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zapłatę podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu.

23. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) **13.865,47 zł**
tj. 84,0% planu
wynoszącego 16.500,00 zł.

Wydatek stanowi składka z tytułu przynależności do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego) w wysokości 13.865,47 zł.

24. Pozostałe odsetki (§ 4580) **252,00 zł**
tj. 25,2% planu
wynoszącego 1.000,00 zł.

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

zobowiązaniami.

25. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590) 20,00 zł
*tj. 2,0% planu
 wynoszącego 1.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie wynikały z zapłaty roszczenia pasażera dotyczącego zwrotu kosztów przejazdu.

26. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych (§ 4650) 518,44 zł
*tj. 51,8% planu
 wynoszącego 1.000,00 zł.*

Wydatki stanowiły odsetki od wpłat podatku dochodowego, naliczonego w wyniku kontroli w zakresie tego podatku.

27. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) (§ 4680) 572,00 zł
*tj. 57,2% planu
 wynoszącego 1.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie stanowiły odsetki od wpłat podatku od towarów i usług (VAT), wynikających ze złożenia korekt deklaracji VAT.

28. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) 76.403,06 zł
*tj. 66,4% planu
 wynoszącego 115.000,00 zł.*

Wydatkowano 76.403,06 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) 1.056.451,52 zł
*tj. 88,8% planu
 wynoszącego 1.190.000,00 zł.*

Wydatkowano 1.056.451,52 zł m.in. na: dobudowę dodatkowych pionów higieniczno-

sanitarnych, modernizację wejścia do budynku KZK GOP, rozbudowę sieci teleinformatycznej, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na Punkt Obsługi Pasażera w Chorzowie oraz na nadzór inwestorski (pełnienie obowiązków inspektora budowlanego).

30. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 210.076,35 zł
*tj. 87,5% planu
 wynoszącego 240.000,00 zł.*

Poniesiono wydatki w kwocie 210.076,35 zł m.in. na zakup komputerów, oprogramowania, kopiarki, niszczarki, rozbudowę centrali oraz zakup wyposażenia Biura.

Wydatki: Rozdział 75095 Pozostała działalność – programy unijne

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna – programy unijne” wyniosły 2.660.972,86 zł, co stanowiło 88,5% wydatków założonych w planie finansowym (3.008.200,00 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) 2.162.702,53 zł
*tj. 90,2% planu
 wynoszącego 2.397.974,23 zł.*

Wydatkowano 2.162.702,53 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) 106.425,77 zł
*tj. 100,0 % planu
 wynoszącego 106.425,77 zł.*

Wydatkowano 106.425,77 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) **391.676,64 zł**

*tj. 79,0% planu
wynoszącego 495.600,00 zł.*

Wydatkowano 391.676,64 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) **0,00 zł**

*tj. 0,0% planu
wynoszącego 7.000,00 zł.*

W 2015 roku nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w tym paragrafie.

5. Podatek od nieruchomości (§ 4489) **167,92 zł**

*tj. 21,0% planu
wynoszącego 800,00 zł.*

Wydatkowano 167,92 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**

*tj. 0,0% planu
wynoszącego 400,00 zł.*

W 2015 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 31.12.2015 roku wynosił 2.668.429,00 zł. Środki z rezerwy uchwalonej w planie finansowym na 2016 roku w wysokości 6.000.000,00 zł (uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku), zostały zadysponowane w trakcie roku ośmiokrotnie na łączną kwotę 3.331.571 zł uchwałami Zarządu KZK GOP.

IV. Wynik finansowy

Wynik wykonania planu finansowego Związku za rok 2015, stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, zamknął się deficytem w wysokości 45.949.446,70 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 55.203.313,78 zł. Wysokość planowanego na rok 2015 deficytu budżetowego związana była z przypadającymi na ten rok wydatkami na ostatni etap wdrożenia systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zgodnie z uchwałą w sprawie planu finansowego został on pokryty przychodami z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych. Część planowanych przychodów która nie została zaangażowana na pokrycie deficytu, zostanie przeznaczona na potrzeby wydatkowe Związku w kolejnych latach budżetowych, po rozliczeniu dotacji przekazanych przez gminy członkowskie.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Śląska Karta Usług Publicznych

Postęp prac przy wdrażaniu Projektu ŚKUP.

Zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji zamówienia pierwszej części umowy z Wykonawcą systemu ŚKUP – konsorcjum Asseco Poland S.A. oraz mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.) wdrożenie systemu, zostało zrealizowane w 4 etapach.

Etap 1

Obejmował dostawę, wdrożenie i uruchomienie CPD1 i CPD2 (centra przetwarzania danych). Podstawowe centrum zostało wykonane w budynku KZK GOP w Katowicach przy ulicy Barbary 21a, zapasowe w budynku w Katowicach przy ul. Warszawskiej 4.

Zgłoszenie do odbioru Etapu 1 nastąpiło 8 października 2012r., a Protokół odbioru został podpisany 4 grudnia 2012r. Ponieważ prace powinny zostać zgłoszone do odbioru 9 maja 2012 r., stąd opóźnienie w wykonaniu Etapu 1 wyniosło 152 dni, z czego Uchwałą Zarządu KZK GOP nr 20/2013 z dnia 19 lutego 2013r. uznano, że zwłoka Wykonawcy, czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, wyniosła 18 dni. Na tej podstawie KZK GOP naliczył karę w wysokości 682.729,51 zł, którą Wykonawca zapłacił we wskazanym terminie. Faktura za realizację prac tego etapu wpłynęła do KZK GOP 20 lutego 2013r. i została zapłacona 21 marca 2013r. Wniosek o refundację został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 26 kwietnia 2013r., lecz zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą dopiero w dniu 24 września 2013r., a wypłata dofinansowania w kwocie 10,7 mln złotych nastąpiła 3 października 2013r.

Etap 2

Obejmował dostawę, posadowienie i uruchomienie przynajmniej 40 stacjonarnych automatów doładowania kart (czyli uruchomienie wszystkich funkcji, które nie są przedmiotem

kolejnych etapów), wyposażenia przynajmniej 650 autobusów lub tramwajów we wszystkie urzędnia wraz z oprogramowaniem oraz dostawę i uruchomienie urządzeń w minimum 10 zajezdniach Punktów Zbierania Danych (PZD). W celu dokonania odbioru tego etapu niezbędne było działanie systemu łączności, jak również uruchomienia aplikacji ŚKUP przynajmniej w zakresie funkcjonalności lokalizacji pojazdów.

Protokół odbioru Etapu 2 został podpisany przez Strony 30 stycznia 2014r. oraz w zakresie 40 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart 28 lutego 2014r. Na podstawie ww. protokołów Wykonawca wystawił w dniu 6 lutego 2014r. Fakturę VAT na kwotę 28.892.466,57 zł brutto oraz w dniu 28 lutego 2014r. Fakturę VAT na kwotę 5.796.859,55 zł brutto. Faktury te zostały uregulowane odpowiednio w dniach 6 marca oraz 1 kwietnia 2014r.

Prace Etapu 2 powinny zostać zgłoszone do odbioru 9 września 2012 roku, a zgodnie z Uchwałą nr 68/2014 Zarządu KZK GOP z dnia 5.08.2014r., jako datę zgłoszenia do odbioru całości prac Etapu 2 przyjęto 8 października 2013r., stąd opóźnienie w wykonaniu prac tego Etapu wyniosło 393 dni, z czego ww. Uchwałą Zarządu KZK GOP uznano, że zwłoka Wykonawcy wyniosła 62 dni. Na tej podstawie KZK GOP naliczył karę w wysokości 4.170.196,11 zł. Dnia 9 października 2014r. Wykonawca zapłacił karę umowną za zwłokę w wykonaniu Etapu 2 umowy wraz z odsetkami zwłoki w jej zapłacie w wysokości 20.793,85 zł tj. w kwocie żądanej przez KZK GOP.

Natomiast w dniu 25 marca 2014r. na konto projektu ŚKUP wpłynęła płatność zaliczkowa na uregulowanie zobowiązania wobec Wykonawcy na kwotę 3.300.000,00 zł. W dniu 28 kwietnia br. został złożony w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o płatność nr 20 rozliczający wymienione pozycje wydatków. W dniu 19 grudnia 2014r. na konto projektu ŚKUP wpłynęło dofinansowanie do wydatków projektu ujętych we wniosku o płatność pośrednią nr 20. Otrzymana kwota refundacji w wys. 84,67 % wydatków kwalifikowalnych wynosi 17.231.031,95 zł. (w stosunku do pierwotnie wnioskowanej kwoty wydatki kwalifikowalne zostały skorygowane o wysokość naliczonej i zapłaconej kary za zwłokę w pracach Etapu 2).

Etap 3

Odbiór mógł nastąpić w przypadku funkcjonowania, z uwzględnieniem urządzeń oddanych w ramach Etapu 2, przynajmniej 80 stacjonarnych automatów doładowania kart, wyposażenia przynajmniej 1200 autobusów lub tramwajów we wszystkie urzędnia, uruchomienia urządzeń we wszystkich 20 zajezdniach PZD, jak również uruchomienia

przynajmniej 50 parkomatów oraz zainstalowania przynajmniej 100 urządzeń w obiektach gminnych. Do odbioru w aplikacji ŚKUP musiała działać funkcja płatności i rozliczeń kartą ŚKUP, a Zamawiający otrzymać od Wykonawcy przynajmniej 100 testowych kart ŚKUP.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło w dniu 23 maja 2014r. (uzupełniane przez Wykonawcę), jednak prace prowadzone w okresie lipiec-sierpień ujawniły wiele błędów, do poprawy których Wykonawca został wezwany pismem z dnia 14.08.2014r. Ze względu na niepoprawienie części błędów, w tym odmowę ich poprawy, Zamawiający pismem z dnia 17 września 2014r. odmówił odbioru Etapu 3. Po wymianie korespondencji Wykonawca rozpoczął zgłaszanie usunięcia błędów dla poszczególnych modułów. Na tej podstawie Zamawiający przystępował do odbioru poszczególnych modułów i w listopadzie 2014r. rozpoczęto czynności odbiorowe pierwszych elementów Etapu 3. Wobec zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia błędów we wszystkich elementach składających się na Etap 3, KZK GOP pismem z dnia 9 grudnia 2014r. ponownie przystąpił do odbioru Etapu 3. Prace Etapu 3 zostały odebrane protokołami odbioru, podpisanymi przez Strony dnia 4.03.2015r. Na podstawie powyższych protokołów Wykonawca w dniu 6 marca 2015 r. wystawił Fakturę VAT na kwotę 37.350.103,30 zł brutto. Faktura została uregulowana w dniu 8.04.2015r., przy zapłacie której dokonano potrącenia naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu prac Etapu 3.

Wydatki poniesione w związku z zapłatą Wykonawcy systemu ŚKUP za zrealizowany Etap 3 umowy zostały wykazane we wniosku o płatność nr 26 za okres od 1 marca 2015 do 26 maja 2015r. Wniosek został złożony do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego dnia 03.06.2015, a wypłacony 3 grudnia 2015 roku. Wypłacone dofinansowanie wyniosło 14.719.805,08 zł.

Etap 3 miał zostać wykonany do 12 miesięcy od podpisania umowy, tj. do 9 stycznia 2013r. Wykonawca pismem z dnia 12.03.2015r. przedstawił wyjaśnienia przyczyn opóźnień wskazując na - jego zdaniem - brak zwłoki w realizacji zamówienia. Po rozpatrzeniu odwołania Wykonawcy Uchwałą nr 50/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 12.05.2015r. w sprawie wysokości i naliczenia kary umownej za Etap 3 pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP ustalono Wykonawcy ostateczną wartość kary umownej na kwotę: 13.268.805,79 zł. Ponieważ Zamawiający dokonał potrącenia pierwotnie naliczonej kary umownej w wysokości 15.922.566,95 zł z wynagrodzenia za Etap 3 w dniu 08.04.2015r., stąd Wykonawcy zwrócono różnicę w wysokości 2.653.761,16 zł.

Etap 4

Odbiór czwartego etapu obejmował całość części pierwszej zamówienia, nieuwzględnionej w poprzednich trzech etapach. Było to przede wszystkim oprogramowanie, ale również pozostałe 26 automatów, 87 pojazdów, 173 parkomaty, 362 moduły w jednostkach gminnych, 800 modułów do kiosków, uruchomienie 40 Punktów Obsługi Klientów.

Wg stanu na dzień 30 września 2015r. zakończono wszystkie czynności odbiorowe w ramach ostatniego Etapu 4 pierwszej części przedmiotu umowy. Ostatnie z ww. protokołów odbioru, w tym protokół odbioru Etapu 4, zostały przez Strony podpisane w dniach 12-13 października 2015r. Protokół ten stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Natomiast w dniu 22 października 2015r. Strony podpisały dwa protokoły odbioru końcowego wdrożenia Systemu – protokół ilościowy (nr 5.1) i jakościowy (nr 5.2) pierwszej części umowy. Od tego dnia rozpoczęto realizację II części umowy - usługi utrzymania Systemu. W dniu 03.11.2015 r. Zarząd KZK GOP w Katowicach przyjął Uchwałę nr 100/2015 w sprawie: opóźnienia w wykonaniu prac Etapu 4 pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012 z dnia 09 stycznia 2012r.), na podstawie której zatwierdzono, że datą końcową obliczenia dni opóźnienia projektu będzie 24.07.2015r. tj. dzień, w którym nastąpiło przekazanie skanu zgłoszenia odbioru prac Etapu 4. Tym samym okres opóźnienia wyniósł 806 dni. W uchwale tej Zarząd przyjął wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie przyczyn opóźnienia realizacji projektu na Etapie 4 i w związku z brakiem zwłoki Wykonawcy stwierdzono brak podstaw do naliczenia kary umownej za Etap 4. Uwzględniając ww., w dniu 13 listopada 2015r. uregulowano wobec Wykonawcy w pełni fakturę za Etap 4 w wysokości 36.036.788,65 zł netto (44.325.250,04 zł. brutto). Zgodnie z terminami zakończenia projektu wyznaczonymi przez IZ RPO Beneficjent w dniu 18 listopada 2015r. złożył ostatni, końcowy wniosek o płatność, którym rozliczył wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 4 umowy na system ŚKUP.

Umowy wykonawcze

W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca na potrzeby realizacji usług płatności i rozliczeń dla uczestników systemu ŚKUP, zawarło szereg umów wykonawczych z tymi uczestnikami. Stronami tych umów są: mBank, jako Agent Rozliczeniowy tych transakcji, uczestnik systemu oraz KZK GOP, jako Lider Projektu udostępniający infrastrukturę wspólną,

jeżeli dla danej umowy jest to wymagane. Brzmienie tych umów zostało przyjęte po stronie KZK GOP uchwałami Zarządu KZK GOP.

Umowa z IZ

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu, termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji przypadał na 31 lipca 2013r. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie został on dotrzymany. KZK GOP występował do IZ z wnioskami o przedłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu. W związku z tym, że protokół odbioru Etapu 4 został podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę w październiku 2015r. a rzeczowe zakończenie realizacji projektu, zgodnie z Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie było wyznaczone na dzień 30 września 2015r., Beneficjent złożył w dniu 13 października 2015r. wniosek o przesunięcie rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu odpowiednio na dzień 14 października 2015r. dla rzeczowej realizacji projektu i na dzień 13 listopada 2015r. dla finansowej realizacji projektu. Uwzględnione w Aneksie nr 5 zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych o 18.121.731,41 zł dotyczyło kar umownych nałożonych na Wykonawcę systemu ŚKUP tytułem zwłoki w wykonaniu Etapu 1, 2 i 3 umowy. Kary zostały uregulowane przez Wykonawcę lub potrącone z płatności za poszczególne etapy umowy. Zmniejszenie kwoty dofinansowania uwzględnione w Aneksie nr 6 jest związane z zamianą sprzętu dostarczanego w ramach umowy z Wykonawcą systemu ŚKUP. Sprzęt, który w związku z modernizacją taboru stał się zbędny został zamieniony na sprzęt brakujący oraz zostanie wdrożona nowa funkcjonalność kompleksowej obsługi użytkowników ŚKUP w kanale telefonicznym.

Do dnia 31 grudnia 2015r. uzyskane dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych projektu ŚKUP wyniosło 47.865.779,44 zł. W dniu 3 grudnia 2015r. IZ RPO wypłaciła dofinansowanie wnioskowane przez Beneficjenta do refundacji w 26 wniosku o płatność, który został przekazany do weryfikacji w dniu 3 czerwca 2015r. Wniosek obejmował wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za Etap 3 umowy. Wydatki kwalifikowane rozliczane we wniosku wynoszą 17.384.912,11 zł, wypłacona kwota refundacji wynosi 14.719.805,08 zł.

Zgodnie z terminami zakończenia projektu Beneficjent w dniu 18 listopada 2015r. złożył ostatni, końcowy wniosek o płatność, którym rozliczył wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 4 umowy na system ŚKUP. Wydatki kwalifikowalne ujęte we wniosku wynoszą 35.323.551,29 zł,

natomiast wnioskowana kwota refundacji wynosi 29.908.450,87 zł. Obecnie trwa weryfikacja tego wniosku.

Wkład własny należny za 2015r. na utrzymanie systemu ŚKUP wpłacili wszyscy Partnerzy Projektu.

Uruchamianie systemu

Po odbiorze zakresu Etapu 2 w okresie od 10 marca 2014r. do 8 maja 2014r. nastąpiło uruchomienie produkcyjne (dla użytkowników) 40 automatów odebranych w ramach Etapu 2. Urządzenia zostały uruchomione z funkcjonalnością odebraną w Etapie 2, stąd też była w nich dostępna taka sama oferta biletowa, jak w dotychczasowych automatach KZK GOP, natomiast płatność jest możliwa nie tylko monetami, ale również banknotami oraz kartą płatniczą.

Po odbiorze Etapu 3 jeszcze w marcu 2015r. uruchomiono dla użytkowników kolejne 43 Stacjonarne Automaty Doładowania Kart z funkcjonalnością taką, jak automaty w Etapie 2 z dołożeniem możliwości zakupu biletu papierowego MZK Tychy. Ponadto przekazano do gmin odebrane parkomaty i w maju 2015r. gmina Katowice uruchomiła 35 parkomatów na swoim terenie.

W okresie maj-lipiec 2015r. uruchomiono pozostałe 26 automatów odebranych w Etapie 4. Natomiast dnia 1 października 2015r. rozpoczęto wydawanie kart ŚKUP w POP i POK dla użytkowników. W dniu 6 października 2015r. uruchomiono:

- możliwość składania wniosków o spersonalizowane karty ŚKUP przez Portal Klienta,
- wydawanie i obsługę kart ŚKUP w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart.

Od dnia 2 listopada 2015r. umożliwiono wykorzystanie w pojazdach biletów okresowych zakodowanych na karcie. Uruchomienie biletów jednorazowych w ramach systemu ŚKUP zostało zaplanowane na styczeń 2016r.

W październiku 2015r. zostało uruchomionych 25 szt. parkomatów w Katowicach. Tym samym wraz z 35 urządzeniami uruchomionymi w maju 2015r. działają parkomaty należne temu Partnerowi Projektu. W listopadzie 2015r. uruchomiono funkcję pobierania opłat za postój w strefach płatnego parkowania przy użyciu parkomatów ŚKUP w następujących miastach:

- Tychy od 02.11.2015r.,
- Zabrze od 01.11.2015r.,
- Piekary Śląskie od 02.11.2015r.,
- Bytom od 30.11.2015r.

Uruchomienie parkomatów w Chorzowie zostało zaplanowane na styczeń 2016r.

Przekazano Partnerom Projektu Moduły do Pobierania Opłat/Doładowania Kart ŚKUP, których uruchamianie zostało przewidziane na styczeń 2016r

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 20.02.2012 roku.

Protokół odbioru końcowego wdrożenia Systemu podpisany został w dniu 7.03.2014r. Ostatecznie system został uruchomiony w czerwcu 2014 roku.

W chwili obecnej trwają prace związane z:

- testami interfejsu pobierającego do SDIP dane udostępnione w ramach projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), dotyczące 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;

- rozbudową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W ramach kolejnego 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.

Z uwagi na to, że Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwałości projektu unijnego, trwający 60 miesięcy, świadczyć usługi serwisowe na dostarczony przedmiot zamówienia i zobowiązuje się usuwać wady ujawnione w tym okresie, KZK GOP ponosił w 2015 roku wydatki na utrzymanie SDIP przez Wykonawcę przewidziane w umowie.

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk