

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Komunikacyjnego Związku Komunalnego  
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  
w Katowicach  
za 2016 rok**

Katowice, 08.03.2017r.

# Wstęp

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

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2016 ujęto w części liczbowej oraz opisowej. Na część liczbową składają się:

- Tablica nr 1 Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za rok 2016 (strony od 3 do 5),
- Tablica nr 2 Wpłaty gmin członkowskich za rok 2016 na dzień 31.12.2016r. (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 (strona 7).

Część opisową sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Zamieszczono w niej informacje syntetyczne dotyczące wykonania planu finansowego KZK GOP za 2016 rok.

Część opisową podzielono następująco:

- **I Wprowadzenie** – przedstawiono informację na temat planu finansowego KZK GOP (strona 8),
- **II Dochody** – opisano dochody uzyskane przez KZK GOP w okresie 01.01-31.12.2016r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 9 do 17),
- **III Wydatki** – opisano wydatki poniesione przez KZK GOP w okresie 01.01-31.12.2016r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 18 do 39),
- **IV Wynik finansowy KZK GOP** (strona 40),
- **V Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** (strony od 41 do 47).

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA ROK 2016**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>						
<b>1. DOCHODY</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>678 372 171,10</b>	<b>677 741 253,34</b>	<b>99,9%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>678 372 171,10</b>	<b>677 741 253,34</b>	<b>99,9%</b>
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 380 000,00	4 278 175,98	97,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000 000,00	5 772 083,48	82,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 300 000,00	1 474 590,84	64,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	54 083,20	70,2%
		0830	Wpływy z usług	241 750 000,00	229 965 272,45	95,1%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	108 475,32	108,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000,00	14 413 267,04	144,1%
		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	10 679 184,00	9 853 121,31	92,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 146 368,00	784 795,50	68,5%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 380 000,00	4 278 175,98	97,7%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	397 579 619,10	391 003 457,93	98,3%
		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	3 360 000,00	20 033 930,29	596,2%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 369 775,61</b>	<b>99,6%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 369 775,61</b>	<b>99,6%</b>
		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	330 000,00	324 771,10	98,4%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	40,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 035,55	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	999 338,96	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 739,40	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	40 000,00	20 890,60	52,2%
			<b>Razem dochody</b>	<b>679 747 171,10</b>	<b>679 111 028,95</b>	<b>99,9%</b>
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 380 000,00	4 278 175,98	97,7%

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO**  
**KZK GOP ZA ROK 2016**  
**(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016	Wykonanie	%
<b>II. WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>654 751 056,79</b>	<b>616 084 366,52</b>	<b>94,1%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>654 751 056,79</b>	<b>616 084 366,52</b>	<b>94,1%</b>
		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	7 639 524,79	7 639 524,79	100,0%
		2919	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	100 000,00	83 604,58	83,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600 000,00	3 144 231,24	68,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 100,00	140 497,59	94,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	18 621,62	89,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000,00	310 914,42	79,5%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	468,95	4,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	176 040,47	72,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	641 250,00	221 522,49	34,5%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 323,86	66,6%
		4269	Zakup energii	1 228 296,00	672 703,04	54,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 585 500,00	3 146 573,15	68,6%
		4279	Zakup usług remontowych	200 000,00	79 895,84	39,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 377 184,00	587 871 208,21	96,0%
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>4 373 760,04</i>	<i>89,3%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 112 197,00	3 852 329,25	47,5%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	142 335,00	83 313,22	58,5%
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	338 600,00	226 661,69	66,9%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	27 000,00	27,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 635,99	95,4%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 132,92	82,7%
		4430	Różne opłaty i składki	114 870,00	27 921,00	24,3%
		4439	Różne opłaty i składki	304 000,00	43 334,00	14,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800 000,00	7 315 031,23	74,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370 000,00	196 724,97	53,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	600 000,00	549 340,00	91,6%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	70 000,00	20 465,00	29,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 747,00	72,6%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	84 600,00	3,5%

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO**  
**KZK GOP ZA ROK 2016**  
**(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016	Wykonanie	%
<b>II. WYDATKI</b>						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 102 720,00</b>	<b>21 620 865,12</b>	<b>79,8%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	<b>27 102 720,00</b>	<b>21 620 865,12</b>	<b>79,8%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	53 962,16	56,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550 000,00	12 597 800,39	93,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	792 678,25	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060 035,00	863 897,46	81,5%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	123 992,70	85,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 770,00	2 257 078,67	89,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	132 780,15	88,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357 260,00	260 125,73	72,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	15 796,26	63,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	121 069,00	60,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 000,00	536 488,00	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921 800,00	550 059,94	59,7%
		4260	Zakup energii	582 500,00	339 725,48	58,3%
		4270	Zakup usług remontowych	301 750,00	237 188,71	78,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 477,60	73,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 855,00	1 130 785,52	86,3%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	97 669,20	97,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00	23 560,00	58,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 850,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 000,00	160 430,95	74,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 162,89	71,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	125 000,00	65 319,33	52,3%
		4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	49 712,85	91,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 000,00	284 285,01	99,4%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	73 124,00	73,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	63 386,08	63,4%
		4489	Podatek od nieruchomości	400,00	167,92	42,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000,00	0,00	0,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 000,00	15 139,52	94,6%
		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	60 400,00	30 359,00	50,3%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250 000,00	239 750,00	95,9%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	422,68	42,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 366,80	47,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	503,00	10,1%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	67 200,00	44,8%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	151,00	15,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	150 000,00	138 870,87	92,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	25 930,00	6,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	244 448,00	61,1%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4810	Rezerwy	2 320 000,00	0,00	0,0%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>684 173 776,79</b>	<b>637 705 231,64</b>	<b>93,2%</b>

Tablica nr 2**WPLĄTY GMIN CZŁONKOWSKICH ZA ROK 2016**

Lp.	GMINY CZŁONKOWSKIE	Należna dotacja za rok 2016	Wartość wpłat za rok 2016	Stan zaległości na dzień 31.12.2016r	
				za rok 2016	z tytułu rozliczenia za rok 2015
1	2	3	4	5	6
1	BĘDZIN	<b>18 728 553,08</b>	18 728 553,08	0,00	0,00
2	BOBROWNIKI	<b>2 964 395,69</b>	2 964 395,69	0,00	0,00
3	BYTOM	<b>34 298 871,70</b>	32 140 629,00	2 158 242,70	3 493 129,52
4	CHEŁM ŚLĄSKI	<b>1 142 372,97</b>	1 142 372,97	0,00	0,00
5	CHORZÓW	<b>18 766 299,64</b>	18 766 299,64	0,00	0,00
6	CZELADŹ	<b>5 607 356,37</b>	5 607 356,37	0,00	0,00
7	DĄBROWA GÓRNICZA	<b>33 680 614,64</b>	33 680 614,64	0,00	0,00
8	GIERAŁTOWICE	<b>2 218 112,61</b>	2 218 112,61	0,00	0,00
9	GLIWICE	<b>24 244 320,79</b>	24 244 320,79	0,00	0,00
10	IMIELIN	<b>572 485,72</b>	572 485,72	0,00	0,00
11	KATOWICE	<b>94 832 283,89</b>	94 832 283,89	0,00	0,00
12	KNURÓW	<b>3 968 359,08</b>	3 968 359,08	0,00	0,00
13	LĘDZINY	<b>953 405,12</b>	953 405,12	0,00	0,00
14	MYSŁOWICE	<b>13 280 676,51</b>	13 280 676,51	0,00	0,00
15	PIEKARY ŚLĄSKIE	<b>6 330 010,52</b>	6 330 010,52	0,00	0,00
16	PILCHOWICE	<b>440 124,83</b>	440 124,83	0,00	0,00
17	PSARY	<b>2 657 202,45</b>	2 657 202,45	0,00	0,00
18	PYSKOWICE	<b>1 210 555,35</b>	1 210 555,35	0,00	0,00
19	RADZIONKÓW	<b>1 302 505,53</b>	1 302 505,53	0,00	0,00
20	RUDA ŚLĄSKA	<b>17 821 316,53</b>	17 821 316,53	0,00	0,00
21	RUDZINIEC	<b>55 970,09</b>	55 970,09	0,00	0,00
22	SIEMIANOWICE ŚL.	<b>7 813 529,27</b>	7 813 529,27	0,00	0,00
23	SIEWIERZ	<b>1 906 805,44</b>	1 906 805,44	0,00	0,00
24	SŁAWKÓW	<b>916 526,18</b>	916 526,18	0,00	0,00
25	SOSNOWIEC	<b>49 557 230,44</b>	49 557 230,44	0,00	0,00
26	SOŚNICOWICE	<b>395 690,25</b>	395 690,25	0,00	0,00
27	ŚWIĘTOCHŁOWICE	<b>8 576 521,76</b>	7 861 810,00	714 711,76	0,00
28	WOJKOWICE	<b>2 043 449,19</b>	1 192 009,00	851 440,19	0,00
29	ZABRZE	<b>34 234 954,36</b>	34 234 954,36	0,00	0,00
<b>Razem :</b>		<b>390 520 500,00</b>	<b>386 796 105,35</b>	<b>3 724 394,65</b>	<b>3 493 129,52</b>

**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**

<b>Uchwały</b>	<b>Pozycja planu wydatków</b>	<b>Zakres zmian</b>
Uchwała nr 31/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 17 maja 2016 roku	Dział 600, rozdział 60004, §2919 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	Dodanie do planu kwoty 100.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4279 zakup usług remontowych	Dodanie do planu kwoty 200.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4219 zakup materiałów i wyposażenia	Zmniejszenie planu o kwotę 100.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4309 zakup usług pozostałych	Zmniejszenie planu o kwotę 100.000,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §4619 koszty postępowania sądowego, w tym zastępstwa prawnego i procesowego	Dodanie do planu kwoty 150.000,00 zł
	Dział 750, rozdział 75095, §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	Zwiększenie planu o kwotę 60.000,00 zł
Uchwała nr 39/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 28 czerwca 2016 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4219 zakup materiałów i wyposażenia	Zwiększenie planu o kwotę 500.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4309 zakup usług pozostałych	Zmniejszenie planu o kwotę 500.000,00 zł

# I. Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2016 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr CXXXIII/27/2015 w dniu 17 listopada 2015 roku. Uchwalono:

– Dochody ogółem	<b>672.688.052,00 zł,</b>
w tym: – dochody bieżące	669.328.052,00 zł,
– dochody majątkowe	3.360.000,00 zł,
– Przychody ogółem	<b>3.846.200,00 zł,</b>
w tym: – z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	3.846.200,00 zł,
– Wydatki ogółem	<b>676.534.252,00 zł,</b>
w tym: – wydatki bieżące	673.154.252,00 zł,
– wydatki majątkowe	3.380.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego, plan na 2016 rok według stanu na 31.12.2016 rok wynosił:

– Dochody ogółem	<b>679.747.171,10 zł,</b>
w tym: – dochody bieżące	676.387.171,10 zł,
– dochody majątkowe	3.360.000,00 zł,
– Przychody ogółem	<b>4.426.605,69 zł,</b>
w tym: – z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	4.426.605,69 zł,
– Wydatki ogółem	<b>684.173.776,79 zł,</b>
w tym: – wydatki bieżące	680.793.776,79 zł,
– wydatki majątkowe	3.380.000,00 zł.

## II. Dochody

Dochody KZK GOP ogółem w 2016 roku wyniosły 679.111.028,95 zł, co stanowiło 99,9% dochodów założonych w planie finansowym (679.747.171,10 zł). Dochody KZK GOP związane z realizacją zadań w poszczególnych działach:

- A) dochody działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 677.741.253,34 zł, co stanowiło 99,8% dochodów ogółem,  
w tym: dochody programów unijnych wyniosły 30.671.847,10 zł, co stanowiło 4,5% dochodów ogółem.
- B) dochody działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 1.369.775,61 zł, co stanowiło 0,2% dochodów ogółem,  
w tym: dochody programów unijnych wyniosły 20.890,60 zł, co stanowiło 0,003% dochodów ogółem.

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

Dochody działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły w 2016 roku 677.741.253,34 zł, co stanowiło 99,9% dochodów założonych w planie finansowym KZK GOP na 2016 rok (678.372.171,10 zł), w tym:

a) bieżące	657.707.323,05 zł,
b) majątkowe	20.033.930,29 zł.

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

Dochody w tym rozdziale wyniosły 647.069.406,24 zł, co stanowiło 97,6% dochodów założonych w planie finansowym (663.186.619,10 zł). Realizacja w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

**DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>1. Wpływy z usług (§ 0830)</b>	<b>229.965.272,45 zł</b>
	<i>tj. 95,1% planu</i>
	<i>wynoszącego 241.750.000,00 zł.</i>

<b>1.1. Sprzedaż biletów</b>	<b>223.882.715,57 zł</b>
------------------------------	--------------------------

Dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 223.882.715,57 zł, co stanowiło 95,3% planowanych dochodów z tego tytułu. Głównymi przyczynami takiego stopnia wykonania planu jest powolny, lecz stały spadek liczby osób korzystających ze środków komunikacji miejskiej oraz wprowadzenie promocyjnych cen biletów kodowanych na kartach ŚKUP. KZK GOP podejmuje szereg działań zachęcających do korzystania z usług komunikacji miejskiej. Na bieżąco dostosowywana jest oferta do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Podnoszona jest jakość komunikacji miejskiej. Prowadzone są działania informacyjno-promocyjne uświadamiające korzyści płynące z korzystania z komunikacji miejskiej. Ponadto prowadzi się działania związane z kontrolą biletową, windykacją, kontrolą biletów przez kierujących pojazdami w celu pozyskania środków na sfinansowanie usług przewozowych. Związek posiada dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży biletów. W ramach systemu ŚKUP funkcjonują tańsze bilety elektroniczne, które kodowane są w 800 punktach sprzedaży elektronicznych biletów okresowych, w 40 Punktach Obsługi Klienta ŚKUP, w Punktach Obsługi Pasażera w Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu, Chorzowie i Katowicach, poprzez internetowy Portal Klienta ŚKUP oraz w modułach do pobierania opłat w pojazdach. Ponadto zainstalowanych jest 146 automatów biletowych, w których można przez całą dobę zakupić bilety jednorazowe, w tym 109 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart, w których dodatkowo dostępna jest pełna oferta biletów elektronicznych zapisywanych na karcie. Ponadto bilety sprzedawane są przez kierujących pojazdami oraz za pomocą telefonów komórkowych. W ofercie KZK GOP nadal są papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe dostępne w około 1,5 tysiącach punktów sprzedaży.

<b>1.2. Usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych</b>	<b>5.676.723,08 zł</b>
--	------------------------

Związek wykonuje usługi przewozowe na rzecz gmin, które nie należą do KZK GOP, w tym usługi świadczone na rzecz MZKP Tarnowskie Góry (4.730.253,08 zł) oraz na zlecenie

podmiotów gospodarczych (946.470,00 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** **295.681,68 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** **110.152,12 zł**

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

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

**391.003.457,93 zł**

*tj. 98,3% planu  
wynoszącego 397.579.619,10 zł.*

W 2016 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 391.003.457,93 zł, z czego:

- wpłaty za rok 2016 wyniosły 386.796.105,35 zł,
- wpłaty za rok poprzedni wyniosły 4.207.352,58 zł.

Zestawienie wpłat gmin członkowskich za rok 2016 przedstawiono na początku sprawozdania.

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

**4.278.175,98 zł**

*tj. 97,7% planu  
wynoszącego 4.380.000,00 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.

**4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)** **5.772.083,48 zł**  
*tj. 82,5% planu*  
*wynoszącego 7.000.000,00 zł.*

Ten element dochodów dotyczy wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu. Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych są związane m.in. z liczbą uiszczonych opłat dodatkowych oraz skutecznością windykacji. Dochody te mają charakter sankcyjny. W wyniku intensyfikacji czynności kontrolerów za jazdę bez ważnego biletu nakładanych jest obecnie w wymiarze miesięcznym łącznie ok. 25-29 tysięcy kredytowych opłat dodatkowych, co powoduje wysoki stan należności wymagalnych z tego tytułu. W stosunku do dłużników podejmowanych jest szereg działań windykacyjnych. Poza wysyłaniem wezwań do zapłaty do wszystkich dłużników, w roku 2016 przekazano 240 tysięcy opłat dodatkowych do wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Poza tym w ostatnich 5 latach, należności wobec ok. 5,5 tysięcy dłużników skierowano na drogę sądową i ilość wszczętych postępowań nadal rośnie, jednak ta forma windykacji z uwagi na wysoki stopień sformalizowania jest pracochłonna. Realne możliwości zwiększenia stopnia ściągłości w tym zakresie stworzyło wdrożenie w KZK GOP egzekucji za pomocą e-sądów. Dłużnicy dopisywani są również w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A.

**5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** **1.474.590,84 zł**  
*tj. 64,1% planu*  
*wynoszącego 2.300.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami w łącznej kwocie 1.066.120,84 zł. Ponadto w paragrafie tym ujęto również wpływy z tytułu nałożonych kar na Wykonawcę systemu ŚKUP, za niedotrzymanie terminów zapisanych w umowie w kwocie 408.470,00 zł.

Wysokość kar nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe wynika z liczby stwierdzonych w danym roku nieprawidłowości w pracy operatorów. Następuje systematyczna poprawa jakości usług przewozowych wykonywanych na podstawie zawartych umów.

**6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) **54.083,20 zł****

*tj. 70,2% planu  
wynoszącego 77.000,00 zł.*

W 2016 roku zrealizowano dochody z tytułu różnych opłat na łączną kwotę 54.083,20 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 długookresowym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Dochody z tego tytułu w 2016 roku wyniosły 44.284,20 zł. W ramach tego paragrafu ujęte są również wpływy uzyskane z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, które wyniosły 9.700,00 zł oraz wpływy uzyskane z tytułu opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotu biletów, które wyniosły 99,00 zł.

**7. Pozostałe odsetki (§ 0920) **108.475,32 zł****

*tj. 108,5% planu  
wynoszącego 100.000,00 zł.*

Dochody te związane były z zapłatą:

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety, które wyniosły 56.687,37 zł,
- odsetek z tytułu opłat dodatkowych (mandatów), które wyniosły 51.787,95 zł.

**8. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **14.413.267,04 zł****

*tj. 144,1% planu  
wynoszącego 10.000.000,00 zł.*

Dochody te związane były z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich - podatek VAT zwrócony w 2016 roku w kwocie 14.197.912,39 zł oraz innymi rozliczeniami w łącznej kwocie 215.354,65 zł.

## Dochody: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – programy unijne

Dochody w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy – programy unijne” wyniosły 30.671.847,10 zł, co stanowiło 202,0% dochodów założonych w planie finansowym (15.185.552,00 zł), w tym:

### 1) Śląska Karta Usług Publicznych

Dochody związane z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) wyniosły 30.671.847,10 zł, co stanowiło 202,1% dochodów planowanych (15.179.252,00 zł). Dochody uzyskane w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

#### DOCHODY BIEŻĄCE

<b><u>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)</u></b>	<b>9.853.121,31 zł</b>
	<i>tj. 92,3% planu wynoszącego 10.672.884,00 zł</i>

Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu wyniosły 9.853.121,31 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.

<b><u>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)</u></b>	<b>784.795,50 zł</b>
	<i>tj. 68,5% planu wynoszącego 1.146.368,00 zł</i>

Dochody te stanowią wkład własny Partnerów Projektu ŚKUP na realizację zadań utrzymania projektu ŚKUP. Środki pieniężne należne za 2016r. gminy przekazywały na podstawie załącznika nr 4 do Umowy o realizacji wspólnego Projektu ŚKUP. Wykonanie dochodu na poziomie 68,5 % wynika z tego, że gmina Katowice przekazała należny za 2016r. wkład własny w dniu 4 stycznia 2017r.

## 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)** **20.033.930,29 zł**

*tj. 596,3% planu  
wynoszącego 3.360.000,00 zł*

W 2016 roku uzyskano dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 20.033.930,29 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem Etapu 4 realizacji Projektu. Ponadplanowa realizacja tych dochodów jest efektem otrzymania w I półroczu 2016 roku refundacji, o które KZK GOP wystąpił w formie końcowego wniosku o płatność w drugiej połowie 2015 roku.

## 2) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

W 2016 roku nie uzyskano dochodów bieżących na realizację projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II w ramach działu 600 „Transport i Łączność” założonych w planie finansowym w § 2007 (6.300,00 zł).

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

Dochody działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 1.369.775,61 zł, co stanowiło 99,6% dochodów założonych w planie finansowym (1.375.000,00 zł), w tym:

a) bieżące	1.356.740,06 zł,
b) majątkowe	13.035,55 zł.

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

Dochody w rozdziale 75095 „Pozostała działalność – Biuro” wyniosły 1.348.885,01 zł, co stanowiło 101,0% dochodów założonych w planie finansowym (1.335.000,00 zł). W poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

## 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)**

**324.771,10 zł**

*tj. 98,4% planu  
wynoszącego 330.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z wynajmowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Barbary 21a, który jest własnością KZK GOP. Dochody z wynajmu pomieszczeń w 2016 roku wyniosły 324.771,10 zł, co stanowiło 98,4% planowanych dochodów z tego tytułu (330.000 zł).

### **2. Wpływy z usług (§ 0830)**

**2.000,00 zł**

*tj. 40,0% planu  
wynoszącego 5.000,00 zł*

Wpływy uzyskane w tym paragrafie związane były między innymi z reklamami umieszczanymi w czasopismach wydawanych przez KZK GOP.

### **3. Pozostałe odsetki (§ 0920)**

**999.338,96 zł**

*tj. 99,9% planu  
wynoszącego 1.000.000,00 zł.*

Dochód uzyskany w 2016 roku związany był głównie z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat wynikały z posiadanych czasowo wolnych środków finansowych.

### **4. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

**9.739,40 zł**

*Dochody nieplanowane*

W ramach tego paragrafu KZK GOP uzyskał w 2016 roku:

- z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie podatków kwotę 4.472,00 zł,
- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym kwotę 4.158,31 zł,
- pozostałe dochody 1.109,09 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

**5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** **13.035,55 zł**  
*Dochody nieplanowane*

Wpływy uzyskane w ramach tego paragrafu związane były ze sprzedażą wyeksploatowanego samochodu osobowego.

### Dochody: Rozdział 75095 Pozostała działalność – programy unijne

Dochody w rozdziale 75095 „Pozostała działalność – programy unijne” wyniosły 20.890,60 zł, co stanowiło 52,2% dochodów założonych w planie finansowym (40.000,00 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)** **20.890,60 zł**  
*tj. 52,2% planu  
 wynoszącego 40.000,00 zł.*

Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu wyniosły 20.890,60 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.

## III. Wydatki

Wydatki ogółem wyniosły 637.705.231,64 zł, co stanowiło 93,2% wydatków założonych w planie finansowym (684.173.776,79 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:

- A) wydatki działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 616.084.366,52 zł, co stanowiło 96,6% wydatków ogółem,  
w tym: wydatki ŚKUP wyniosły 5.203.572,11 zł, co stanowiło 0,8% wydatków ogółem,  
wydatki SDIP wyniosły 112.676,70 zł, co stanowiło 0,02% wydatków ogółem,
- B) wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 21.620.865,12 zł, co stanowiło 3,4% wydatków ogółem,  
w tym: wydatki ŚKUP wyniosły 1.162.974,28 zł, co stanowiło 0,2% wydatków ogółem,
- C) wydatki działu 758 „Różne rozliczenia” – pozostała kwota 2.320.000,00 zł, jako planowana i niewykorzystana do końca roku 2016 rezerwa ogólna.

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

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 616.084.366,52 zł, co stanowiło 94,1% wydatków założonych w planie finansowym (654.751.056,79 zł), w tym:

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| a) bieżące   | 615.869.019,52 zł, |
| b) majątkowe | 215.347,00 zł.     |

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

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność – Lokalny transport zbiorowy” wyniosły 610.768.117,71 zł, co stanowiło 95,2% wydatków założonych w planie finansowym

(641.245.413,79 zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2016 roku przedstawiają się następująco:

## WYDATKI BIEŻĄCE

### **1. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 587.871.208,21 zł**

*tj. 96,0% planu  
wynoszącego 612.377.184,00 zł.*

W 2016 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 587.871.208,21 zł, w tym:

#### **1.1 Wydatki na przewozy 581.000.785,36 zł**

W 2016 roku KZK GOP zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 581.000.785,36 zł (bez wydatków związanych z usługami przewozowymi finansowanymi na zasadzie porozumienia z budżetu województwa) co stanowi 97,0% planu, wynoszącego 598.955.000,00 zł. 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 poszczególnych linii lub pakietów linii, będące wynikiem podnoszenia standardów realizowanych usług przewozowych w umowach zawartych z operatorami,
- zwiększenie cen jednostkowych w umowie na obsługę zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji, wynikające z wprowadzenia do obsługi linii nowego taboru, wyposażonego w dodatkowe urządzenia, podnoszące standard usług,
- 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 rozliczeniem zadań modernizacyjnych w obrębie infrastruktury oraz taboru tramwajowego, powodujących poprawę jakości usług (projekty unijne realizowane 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 4.373.760,04 zł**

Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 4.373.760,04 zł. KZK GOP realizował porozumienie z samorządem województwa śląskiego dotyczące wojewódzkich przewozów pasażerskich, którego skutkiem jest wykonywanie usług przewozowych na zlecenie Związku przez operatorów, za które Związek w 2016 roku dokonał zapłaty.

**1.3. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy) 2.496.662,81 zł**

W 2016 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 2.496.662,81 zł. Wydatki te poniesione były na:

- informację, promocję, (TVP Katowice, ogłoszenia prasowe, publikacje - foldery informacyjne, gazetki, kwartalniki ) 619.925,35 zł,
- opłaty pocztowe związane z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 368.057,81 zł,
- prowizję ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP 335.727,18 zł,
- produkcję papieru do biletów oraz druk biletów i wykonanie pieczętek do biletów miesięcznych 314.023,05 zł,
- prowizję od zwindykowanych opłat dodatkowych 281.429,40 zł,
- zakup usług dodatkowych SDIP 131.392,81 zł,
- kontrolę usług przewozowych przez podmiot zewnętrzny 125.000,00 zł,
- druk nalepek informacyjnych 118.000,00 zł,
- dokumentację i koncepcję ITS 53.470,00 zł,
- informację internetową 47.760,00 zł,
- druk bloczków opłat dodatkowych 25.371,06 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, pozostałe usługi 53.593,23 zł.

**2. Zwrot dotacji (§ 2910)** **7.639.524,79 zł**  
*tj. 100,0 % planu  
 wynoszącego 7.639.524,79 zł.*

Wydatki w tym paragrafie wynikają z rozliczenia faktycznie wykonanej pracy eksploatacyjnej, kosztów oraz dochodów na liniach w gminach KZK GOP za 2015 rok. Zgodnie z § 41 Statutu Związek dokonał zwrotu dotacji wynikającego z ich rozliczenia.

**3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)** **3.144.231,24 zł**  
*tj. 68,4% planu  
 wynoszącego 4.600.000,00 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)** **159.119,21 zł**  
*tj. 93,6% planu  
 wynoszącego 170.000,00 zł.*

W 2016 roku odprowadzono składki na:

- ubezpieczenia społeczne w wysokości 140.497,59 zł,
- Fundusz Pracy w wysokości 18.621,62 zł.

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

**5. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) **310.914,42 zł****

*tj. 79,5 % planu  
wynoszącego 391.000,00 zł.*

Wydatki z tego paragrafu poniesiono na wynagrodzenia z umów zleceń, w tym: dla autorów specjalistycznych tekstów zamieszczonych w publikacjach KZK GOP oraz za opracowania graficzne do wydawnictw i bieżących materiałów informacyjnych (194.161,65 zł), dla studentów wprowadzających dane i wykonujących badania napełnień w środkach komunikacji miejskiej na zlecenie Związku (69.027,77 zł), pozostałe umowy zlecenia i wynagrodzenia bezosobowe (47.725,00 zł).

**6. Nagrody konkursowe (§ 4190) **468,95 zł****

*tj. 4,7% planu  
wynoszącego 10.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem drobnych nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu organizowanego przez KZK GOP.

**7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **176.040,47 zł****

*tj. 72,4% planu  
wynoszącego 243.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 138.663,42 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części zamiennych do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 26.495,53 zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do napraw automatów biletowych 6.984,02 zł, na zakup kontrolny biletów 3.897,50 zł.

**8. Zakup energii (§ 4260) **9.323,86 zł****

*tj. 66,6% planu  
wynoszącego 14.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych (7.796,15 zł) oraz systemu monitoringu (1.527,71 zł).

**9. Zakup usług remontowych (§ 4270)** **3.146.573,15 zł**  
*tj. 68,6% planu  
 wynoszącego 4.585.500,00 zł.*

Wydatki te poniesiono na:

- remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszeniem zmian rozkładów jazdy 3.122.240,50 zł,
- naprawę samochodów wykorzystywanych m.in. do kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów 17.161,13 zł,
- naprawę automatów biletowych 7.171,52 zł,

Wydatki w tym paragrafie związane były głównie z liczbą nanoszonych zmian w rozkładach jazdy, wymianą, modernizacją i uzupełnieniem brakujących słupków przystankowych z rozkładami jazdy, a także z likwidacją skutków ich dewastacji.

**10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)** **83.313,22 zł**  
*tj. 58,5% planu  
 wynoszącego 142.335,00 zł.*

Wydatkowano 83.313,22 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w tym m.in. na utrzymanie łączności związanej z funkcjonowaniem automatów biletowych, na utrzymanie infolinii KZK GOP, dostęp do sieci Internet oraz opłacenie rezerwacji nazw domen.

**11. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400)** **7.635,99 zł**  
*tj. 95,5% planu  
 wynoszącego 8.000,00 zł.*

Wydatkowano 7.635,99 zł na zapłatę za najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu w budynku przy ul. Wita Stwosza 31.

**12. Różne opłaty i składki (§ 4430)** **27.921,00 zł**  
*tj. 24,3% planu  
 wynoszącego 114.870,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano łącznie 27.921,00 zł, w tym:

- na ubezpieczenie samochodów 19.336,00 zł,
- na ubezpieczenie tablic informacyjnych 4.230,80 zł,
- inne opłaty 4.354,20 zł.

**13. Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)** **7.315.031,23 zł**  
*tj. 74,6% planu  
 wynoszącego 9.800.000,00 zł.*

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

**14. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)** **196.724,97 zł**  
*tj. 53,2% planu  
 wynoszącego 370.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi w stosunku do dłużników, którzy nie uregulowali opłat dodatkowych (opłat za jazdę bez ważnego biletu).

**15. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)**  
**549.340,00 zł**  
*tj. 91,6% planu  
 wynoszącego 600.000,00 zł.*

Wydatkowano 549.340,00 zł na koszty szkoleń pracowników Związku w zakresie zarządzania i administrowania systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

**16. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)** **130.747,00 zł**  
*tj. 72,6% planu  
 wynoszącego 180.000,00 zł.*

Wydatkowano w ramach tego paragrafu 130.747,00 zł na zakup składnika majątkowego zaliczanego do środków trwałych (samochód służbowy).

## Wydatki: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – programy unijne

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność – programy unijne” na realizację projektów tj. Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) oraz rozbudową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP II) wyniosły w 2016 roku 5.316.248,81 zł, co stanowiło 39,4% wydatków założonych w planie finansowym (13.505.643,00 zł).

### 1) Śląska Karta Usług Publicznych

Na realizację projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych w ramach działu 600 „Transport i Łączność” wydatkowano 5.203.572,11 zł, co stanowiło 39,0% wydatków założonych w planie finansowym (13.345.407,00 zł). Realizacja w poszczególnych paragrafach jest następująca:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

**1. 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 (§ 2919)**

**83.604,58 zł**

*tj. 83,6% planu  
wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie wynikają z rozliczenia realizacji projektu ŚKUP z Instytucją Zarządzającą, która uznała część wydatków poniesionych w latach 2011-2014 za niekwalifikowalne.

**2. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)**

**221.522,49 zł**

*tj. 34,6% planu  
wynoszącego 641.250,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 221.522,49 zł na zakup kart SAM do urządzeń użytkowanych w systemie ŚKUP, wyposażenia Punktów Obsługi Pasażera w kamery

internetowe, drukarki i tonery do drukarek, czytniki kart niezbędne do realizacji zadań związanych z obsługą ŚKUP. Zakupiono również urządzenia do pojazdów na wymianę w miejsce urządzeń zniszczonych.

**3. Zakup energii (§ 4269)** **672.703,04 zł**  
*tj. 54,8% planu  
 wynoszącego 1.228.296,00 zł.*

Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej do zasilania Centrum Przetwarzania Danych 1 (CPD1), Centrum Przetwarzania Danych 2 (CPD2) i Stacjonarnych Automatów Doładowań oraz ryczałtu za wodę w pomieszczeniu wynajmowanym poza budynkiem KZK GOP.

**4. Zakup usług remontowych (§ 4279)** **79.895,84 zł**  
*tj. 40,0% planu  
 wynoszącego 200.000,00 zł.*

Wydatkowano 79.895,84 zł na naprawę urządzeń zamontowanych w pojazdach. Charakter uszkodzeń spowodował, że naprawa była wykonana poza gwarancją, którą urządzenia były objęte.

**5. Zakup usług pozostałych (§ 4309)** **3.739.652,55 zł**  
*tj. 47,0% planu  
 wynoszącego 7.958.261,00 zł.*

Wydatkowano 3.739.652,55 zł na zakup usług pozostałych zaplanowanych w ramach utrzymania projektu ŚKUP na:

- wynagrodzenie agenta rozliczeniowego 1.625.558,59 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemu świadczone przez wykonawcę 1.200.723,41 zł,
- usługę wydawania i obsługę wydawania kart ŚKUP 811.395,73 zł,
- pomoc prawną 57.013,20 zł,
- ochronę zapasowego Centrum Przetwarzania Danych 13.680,00 zł,
- dzierżawę gruntu na automaty doładowania karty 2.144,56 zł,

- zamówienia dodatkowe 29.047,40 zł,
- inne usługi 89,66 zł.

**6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4369)** **226.661,69 zł**  
*tj. 66,9% planu  
 wynoszącego 338.600,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 226.661,69 zł na zakup usług telekomunikacyjnych m.in. na przesył danych w sieci telekomunikacyjnej pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami montowanymi w systemie ŚKUP.

**7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4399)** **27.000,00 zł**  
*tj. 27,0% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano 27.000,00 zł na zapłatę wynagrodzenia Zleceniobiorcy audytu bezpieczeństwa systemu ŚKUP.

**8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4409)** **4.132,92 zł**  
*tj. 82,7% planu  
 wynoszącego 5.000,00 zł.*

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

**9. Różne opłaty i składki (§ 4439)** **43.334,00 zł**  
*tj. 14,3% planu  
 wynoszącego 304.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 43.334,00 zł na ubezpieczenie majątkowe sprzętu odebranego w ramach realizacji zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP, ubezpieczenie samochodów służbowych obsługujących projekt ŚKUP.

**10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4709)****20.465,00 zł***tj. 29,2% planu  
wynoszącego 70.000,00 zł.*

Wydatkowano 20.465,00 zł na szkolenie pracowników Referatu ds. Obsługi Informatycznej Systemu ŚKUP w zakresie administrowania systemem ŚKUP, w tym obsługi systemów operacyjnych i aplikacji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE****11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069)****84.600,00 zł***tj. 3,5% planu  
wynoszącego 2.400.000,00 zł.*

Wydatkowano 84.600,00 zł na zakupy inwestycyjne zaplanowane w ramach realizacji projektu ŚKUP na: tablicę informacyjną o realizacji projektu ŚKUP ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 oraz urządzenia wykorzystywane do testowania modyfikacji systemu ŚKUP. Niski poziom wykonania planu wynika m.in. z opóźnienia w realizacji postępowania przetargowego (pierwszy przetarg unieważniono) na zakup dodatkowych serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP, którego rozstrzygnięcie nastąpiło na początku 2017 roku.

**2) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej**

Wydatki poniesione na realizację projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ramach działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 112.676,70 zł, co stanowiło 75,0% wydatków założonych w planie finansowym (150.236,00 zł). W poszczególnych paragrafach realizacja jest następująca:

**1. Zakup usług pozostałych (§ 4309)****112.676,70 zł***tj. 75,0% planu  
wynoszącego 150.236,00 zł.*

Wydatkowano 112.676,70 zł na zakup usług pozostałych zaplanowanych w ramach

projektu SDIP. Wydatki te poniesione były na bieżące utrzymanie systemu.

### 3) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

W 2016 roku na realizację projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II w ramach działu 600 „Transport i Łączność” nie wydatkowano środków założonych w planie finansowym (10.000,00 zł).

<b><u>1. Zakup usług pozostałych (§ 4307) oraz (§ 4309)</u></b>	<b>0,00 zł</b>
	<i>tj. 0,0% planu wynoszącego 10.000,00 zł.</i>

W 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w tych paragrafach.

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

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 21.620.865,12 zł, co stanowiło 79,8% wydatków założonych w planie finansowym (27.102.720,00 zł), w tym:

a) bieżące	21.350.487,12 zł,
b) majątkowe	270.378,00 zł.

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

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna – Biuro” wyniosły 20.457.890,84 zł, co stanowiło 82,9% wydatków założonych w planie finansowym (24.671.920,00 zł), które w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b><u>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)</u></b>	<b><u>53.962,16 zł</u></b>
	<i>tj. 56,2% planu wynoszącego 96.000,00 zł.</i>

Wydatki poniesiono na:

- zakup umundurowania i odzieży ochronnej dla pracowników 15.096,20 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 9.983,39 zł,
- inne wydatki 28.882,57 zł.

<b><u>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)</u></b>	<b><u>12.597.800,39 zł</u></b>
	<i>tj. 93,0% planu wynoszącego 13.550.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano 12.597.800,39 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Biura KZK GOP.

<b><u>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)</u></b>	<b><u>863.897,46 zł</u></b>
	<i>tj. 81,5 % planu wynoszącego 1.060.035,00 zł.</i>

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

<b><u>4. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120)</u></b>	<b><u>2.517.204,40 zł</u></b>
	<i>tj. 87,5% planu wynoszącego 2.877.030,00 zł.</i>

W 2016 roku odprowadzono składki na:

- ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.257.078,67 zł,
- Fundusz Pracy w wysokości 260.125,73 zł.

**5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140)****121.069,00 zł***tj. 60,5% planu  
wynoszącego 200.000,00 zł.*

Wydatkowano 121.069,00 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)****536.488,00 zł***tj. 96,7% planu  
wynoszącego 555.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 536.488,00 zł przede wszystkim na zapłatę zaległych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z ustaleniami kontroli podatkowej w zakresie opodatkowania diet członków organów Związku.

**7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)****550.059,94 zł***tj. 59,7% planu  
wynoszącego 921.800,00 zł.*

Wydatkowano z tego paragrafu 550.059,94 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura 260.306,50 zł,
- wyposażenia Biura 106.920,71 zł,
- wyposażenia komputerowego 84.990,50 zł,
- paliwa do samochodów służbowych obsługujących Biuro 15.360,81 zł,
- innych wydatków związanych między innymi: z zakupem środków czystości do samochodów służbowych, akcesoriów samochodowych, wyposażeniem Punktów Obsługi Pasażera, prenumeratą prasy, oraz innych materiałów 82.481,42 zł.

**8. Zakup energii (§ 4260)****339.725,48 zł***tj. 58,3% planu  
wynoszącego 582.500,00 zł.*

Wydatkowano w ramach tego paragrafu na zakup mediów (energię elektryczną, energię ciepłą i wodę) w siedzibie KZK GOP i w Punktach Obsługi Pasażera kwotę 339.725,48 zł.

**9. Zakup usług remontowych (§ 4270)** **237.188,71 zł**  
*tj. 78,6% planu  
 wynoszącego 301.750,00 zł.*

Wydatki poniesiono na:

- usługi remontowo – budowlane 129.682,47,
- przeglądy, awarie i konserwacje 47.198,35 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i centrali 31.572,82 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 25.972,30 zł,
- pozostałe usługi w Punktach Obsługi Pasażera 1.598,30 zł,
- naprawę samochodów do obsługi Biura 1.164,47 zł.

**10. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)** **12.477,60 zł**  
*tj. 73,4% planu  
 wynoszącego 17.000,00 zł.*

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

**11. Zakup usług pozostałych (§ 4300)** **1.130.785,52 zł**  
*tj. 86,3% planu  
 wynoszącego 1.310.855,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- usługi czystościowe 215.978,00 zł,
- obsługę prawną kwotę 204.309,38 zł,
- ochronę, monitorowanie budynku, kasy i transport wartości pieniężnych kwotę 156.935,26 zł,
- wydatki związane m.in.: z zakupem usług drukarskich i poligraficznych 68.434,04 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów podatkowych 65.600,00 zł,
- wdrożenie oprogramowania kwotę 60.729,79 zł,
- wywóz nieczystości i kanalizację kwotę 52.631,27 zł,
- bieżące utrzymanie budynku 49.788,67 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych 43.200,00 zł,

- usługi pocztowe kwotę 22.123,37 zł,
- różne usługi w tym m.in. wydatki na: prowizje bankowe, dzierżawę gruntu dla Punktów Obsługi Pasażera, przeglądy samochodów obsługujących Biuro, wydatki okolicznościowe i inne, na łączną kwotę 191.055,74 zł.

**12. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)** **97.669,20 zł**  
*tj. 97,7% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano 97.669,20 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)** **23.560,00 zł**  
*tj. 58,9 % planu  
 wynoszącego 40.000,00 zł.*

Wydatkowano na zakup usług obejmujących tłumaczenia kwotę 23.560,00 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)** **0,00 zł**  
*tj. 0,0 % planu  
 wynoszącego 29.850,00 zł.*

W 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w tym paragrafie.

**15. Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400)** **160.430,95 zł**  
*tj. 74,3% planu  
 wynoszącego 216.000,00 zł.*

Wydatkowano 160.430,95 zł na m.in. zapłatę czynszu za pomieszczenia wynajmowane dla Punktów Obsługi Pasażerów.

**16. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420)** **77.482,22 zł**  
*tj. 54,6% planu  
 wynoszącego 142.000,00 zł.*

Powyższe wydatki związane były z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe, dotyczące zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej. Łączne wydatki z tych paragrafów wyniosły 77.482,22 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 12.162,89 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 65.319,33 zł.

**17. Różne opłaty i składki (§ 4430)** **49.712,85 zł**  
*tj. 91,1% planu  
 wynoszącego 54.600,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 49.712,85 zł na ubezpieczenia mienia KZK GOP oraz pracowników na czas delegacji.

**18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)** **284.285,01 zł**  
*tj. 99,4% planu  
 wynoszącego 286.000,00 zł.*

Odpis ten jest odpisem obligatoryjnym związanym z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 284.285,01 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)** **73.124,00 zł**  
*tj. 73,1% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano kwotę 73.124,00 zł, która wynika z konieczności uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

**20. Podatek od nieruchomości (§ 4480)** **63.386,08 zł**  
*tj. 63,4% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano 63.386,08 zł na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z Punktami Obsługi Pasażera KZK GOP zlokalizowanymi w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Gliwicach i Bytomiu.

**21. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520)** **0,00 zł**  
*tj. 0,0% planu  
 wynoszącego 3.500,00 zł.*

W 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w tym paragrafie.

**22. Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)** **0,00 zł**  
*tj. 0,0% planu  
 wynoszącego 900.000,00 zł.*

W 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w tym paragrafie. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zapłatę podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu – do czasu otrzymania zwrotu z organu podatkowego.

**23. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540)** **15.139,52 zł**  
*tj. 94,6% planu  
 wynoszącego 16.000,00 zł.*

Wydatek stanowi składka z tytułu przynależności do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego) w wysokości 15.139,52 zł.

**24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (§ 4570)** **239.750,00 zł**  
*tj. 95,9% planu  
 wynoszącego 250.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie wynikały z zapłaty odsetek od zaległych zaliczek na podatek

dochodowy od osób fizycznych, w związku z ustaleniami kontroli podatkowej w zakresie opodatkowania diet członków organów Związku.

**25. Pozostałe odsetki (§ 4580)** **422,68 zł**  
*tj. 42,3% planu  
 wynoszącego 1.000,00 zł.*

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

**26. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590)** **2.366,80 zł**  
*tj. 47,3% planu  
 wynoszącego 5.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie wynikały z zapłaty roszczeń pasażerów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu.

**27. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)** **503,00 zł**  
*tj. 10,1% planu  
 wynoszącego 5.000,00 zł.*

Wydatki stanowiły koszty związane z prowadzonymi sprawami sądowymi.

**28. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) (§ 4680)** **151,00 zł**  
*tj. 15,1% 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.

**29. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)**  
**138.870,87 zł**  
*tj. 92,6% planu  
 wynoszącego 150.000,00 zł.*

Wydatkowano 138.870,87 zł na koszty szkoleń pracowników Związku m.in. w zakresie zamówień publicznych, księgowości, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>30. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)</b>	<b>25.930,00 zł</b>
	<i>tj. 6,5% planu wynoszącego 400.000,00 zł.</i>

Wydatkowano 25.930,00 zł m.in. na: prace związane z inwentaryzacją branżową i bilansem mocy w budynku KZK GOP, dostawę i montaż systemu rejestracji czasu pracy oraz projekt budowy podświetlanego znaku „KZK GOP” na dachu budynku biurowego.

<b>31. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)</b>	<b>244.448,00 zł</b>
	<i>tj. 61,1% planu wynoszącego 400.000,00 zł.</i>

Poniesiono wydatki w kwocie 244.448,00 zł m.in. na zakup komputerów, oprogramowania, kopiarek, na zakup stanowisk promocyjnych, oprogramowania systemu rejestracji czasu pracy oraz zakup wyposażenia Biura.

**Wydatki: Rozdział 75095 Pozostała działalność – programy unijne**

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna – programy unijne” wyniosły 1.162.974,28 zł, co stanowiło 47,8% wydatków założonych w planie finansowym (2.430.800,00 zł) i w całości dotyczyły realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. W poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)</b>	<b>792.678,25 zł</b>
	<i>tj. 41,7% planu wynoszącego 1.900.000,00 zł.</i>

Wydatkowano 792.678,25 zł na wynagrodzenia dla pracowników w ramach projektu ŚKUP. Wydatki te, wynikają z zatrudnienia osób pracujących w ramach etatu przy projekcie.

W ramach paragrafu zaplanowano wydatek na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań utrzymania projektu ŚKUP na poziomie

wydatku z roku poprzedniego. W trakcie realizacji wydatków budżetowych przyjęto do rozliczenia w 2016r. wydatki na wynagrodzenia w wielkości zbliżonej do założeń przyjętych w projekcie ŚKUP na pierwszy okres utrzymania trwałości projektu. Niewykorzystane środki pieniężne w 2016r. zostaną rozliczone w kolejnych latach utrzymania trwałości projektu ŚKUP (do czerwca 2021r.) do wartości przyznanego na to zadanie limitu.

**2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049)** **123.992,70 zł**  
*tj. 85,5 % planu  
 wynoszącego 145.000,00 zł.*

Wydatkowano 123.992,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, których zakres czynności jest ściśle związany z obsługą zadań projektu ŚKUP.

**3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§4119) oraz składki na Fundusz Pracy (§4129)** **148.576,41 zł**  
*tj. 84,9% planu  
 wynoszącego 175.000,00 zł.*

Wydatkowano 148.576,41 zł na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie ŚKUP.

**4. Podatek od nieruchomości (§ 4489)** **167,92 zł**  
*tj. 42,0% planu  
 wynoszącego 400,00 zł.*

Wydatkowano 167,92 zł na zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenie przeznaczone na zapasowe Centrum Przetwarzania Danych (CPD2) – zgodnie z projektem ŚKUP.

**5. 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)** **30.359,00 zł**  
*tj. 50,3% planu  
 wynoszącego 60.400,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie wynikały z zapłaty odsetek od dotacji do projektu ŚKUP w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą części wydatków poniesionych w latach

2011-2014 za niekwalifikowalne.

**6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4619) **67.200,00 zł****  
*tj. 44,8% planu  
 wynoszącego 150.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty związane z wniesieniem pozwu do sądu oraz zastępstwem procesowym w postępowaniu sądowym w sprawie o nienależyte wykonanie umowy na system ŚKUP w zakresie: przeniesienia praw autorskich do oprogramowania dedykowanego oraz o ustalenie obowiązku wypłacenia prowizji za zasilenia kart ŚKUP pieniądzem elektronicznym u agentów sprzedaży.

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

**Rezerwy (§ 4810)**

Stan rezerw na dzień 31.12.2016 roku wynosił 2.320.000,00 zł. Środki z rezerwy uchwalonej w planie finansowym na 2016 roku w wysokości 6.000.000,00 zł (uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku), zostały zadysponowane w trakcie roku dziewięciokrotnie na łączną kwotę 3.680.000 zł uchwałami Zarządu KZK GOP.

## IV. Wynik finansowy

W celu zrównoważenia w roku 2016 dochodów z wydatkami Związku zaplanowano włączenie do budżetu kwoty 4.426.605,69 zł, pochodzącej z nadwyżki uzyskanej w latach poprzednich, jako kwoty pokrywającej planowany deficyt budżetu, wynikający z ustalenia wydatków w kwocie wyższej od planowanych do uzyskania dochodów. Na przestrzeni roku dochody pozwoliły na całkowite sfinansowanie realizowanych wydatków, zatem środki te zaplanowane jako przychody nie wymagały zaangażowania.

Na skutek uzyskania na koniec roku dochodów ze wszystkich tytułów łącznie w wysokości 679.111.028,95 zł, tj. w 99,9% kwoty planowanej, a także w wyniku realizacji wydatków na kwotę 637.705.231,64, tj. w 93,2% wielkości planowanej, budżet Związku na koniec 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 41.405.797,31 zł., z której 20.680.000 zł zaangażowano już w budżecie Związku na rok 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Na wielkość osiągniętego wyniku finansowego w zasadniczej części miały wpływ:

- niższe o około 18 mln zł w stosunku do planu wydatki na usługi przewozowe, głównie dzięki utrzymywaniu się cen paliwa na względnie stabilnym poziomie,
- rozliczenia finansowe z tytułu realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych, które spowodowały otrzymanie ponadplanowej kwoty dotacji ze środków EFRR w wysokości około 16 mln zł, jako refundacji wcześniej poniesionych wydatków z budżetu Związku, a także poniesienie niższych od planowanych o ok. 9 mln zł wydatków związanych z projektem w roku 2016,
- rozliczenia podatku VAT, skutkujące wydatkiem niższym o ok. 3,5 mln zł oraz dochodem z tego tytułu wyższym o ok. 4 mln zł w stosunku do wielkości planowanych, będące efektem czynności faktycznych wchodzących w zakres działalności Związku, podlegających opodatkowaniu i rozliczeniu z budżetem państwa.

## V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### I. Śląska Karta Usług Publicznych

#### Wdrożenie systemu

Realizacja Projektu ŚKUP zlecona do wykonania konsorcjum Asseco Poland S.A. – mBank S.A. podzielona została na dwie części:

- Część I - obejmuje koszty całej inwestycji i zrealizowana została w 4 Etapach.
- Część II - obejmuje koszty utrzymania Systemu w okresie trwałości Projektu przez 65 miesięcy od podpisania „Protokołu odbioru końcowego wdrożenia Systemu (pierwszej części)”.

Na dzień 30 września 2015r. zakończono 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. Ponieważ prace będące przedmiotem poszczególnych Etapów były wykonywane z opóźnieniem, stąd też każdorazowo dokonywano oceny, jaka część z opóźnienia została zawiniona przez Wykonawcę. Uchwałami Zarządu KZK GOP uznano, że zwłoka Wykonawcy, czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę wyniosło w Etapie 1 – 18 dni, w Etapie 2 - 62 dni, w Etapie 3 – 158 dni, a w Etapie 4, z uwzględnieniem zwłoki rozliczonej w poprzednich etapach – 0 dni. Tym samym Wykonawcy została naliczona kara za zwłokę w wysokości odpowiednio 682.729,51 zł za zwłokę w realizacji Etapu 1, 4.170.196,11 zł w Etapie 2 i 13.268.805,79 zł w Etapie 3. Wyplacone wynagrodzenie Wykonawcy za I część umowy (Etap 1 – 4) wyniosło: 108.116.773,25 zł, z czego zostały potrącone kary.

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.

### **Uruchomienie systemu**

Do końca 2015 roku uruchomiono:

- 40 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart, odebranych w Etapie 2;
- 43 Stacjonarne Automaty Doładowania Kart, odebranych w Etapie 3;
- 26 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart, odebranych w Etapie 4;
- 172 Parkomaty w Katowicach, Tychach, Zabrze, Piekarach Śląskich i Bytomiu;
- Pełną obsługę kart ŚKUP w POK, POP, SAD, na Portalu Klienta, w tym wydawanie kart;
- Sieć 800 punktów sprzedaży;
- Możliwość wykorzystania biletów okresowych zakodowanych na karcie ŚKUP w 1300 pojazdach realizujących przewozy na zlecenie KZK GOP

Od 11 stycznia 2016r. nastąpiło uruchomienie funkcjonalności zakupu i wykorzystania biletów jednorazowych w pojazdach. Również w styczniu 2016r. zostało uruchomionych 51 Parkomatów w Chorzowie i rozpoczęło się uruchamianie 410 Modułów do Pobierania Opłat/Doładowania Kart ŚKUP w Urzędach Miast i jednostkach Partnerów Projektu. Uruchamianie modułów w większości jednostek zakończyło się do czerwca 2016r. W związku z rezygnacją przez Miasto Piekary Śląskie ze strefy płatnego parkowania podpisany został Aneks nr 4 do Umowy o realizacji wspólnego Projektu ŚKUP, zgodnie z którym wszystkie 18 Parkomatów z Piekar Śląskich z dniem 31 marca 2016r. zostały przekazane gminie Katowice. Fizyczne przenoszenie urządzeń nastąpiło od kwietnia do lipca 2016r. W okresie lipiec-wrzesień 2016r. przekazano 14 Partnerom Projektu czytniki do nanoszenia certyfikatu podpisu elektronicznego CC SEKAP, co pozwoliło na uruchomienie przez Partnerów Projektu tej funkcjonalności dla użytkowników.

### **Umowy wykonawcze**

W trakcie wykonywania zamówienia na potrzeby realizacji usług płatności i rozliczeń dla uczestników systemu ŚKUP, zawarto szereg umów wykonawczych z tymi uczestnikami. Stronami tych umów są: mBank, jako Agent Rozliczeniowy tych transakcji, KZK GOP, jako Lider Projektu udostępniający infrastrukturę wspólną oraz inni uczestnicy systemu (gminy, agent systemu sprzedaży), jeżeli dla danej umowy jest to wymagane. Treść tych umów została przyjęta 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. Zawarto w sumie 6 Aneksów, z których ostatni wskazuje 14 października 2015r. jako datę zakończenia rzeczowej realizacji projektu i 13 listopada 2015r. jako datę zakończenia finansowej realizacji projektu. Całkowita wartość wypłaconego dofinansowania przez IZ wyniosła 77.801.355,88 zł, z uwzględnieniem zmniejszenia dofinansowania wynikającego z kar naliczonych Wykonawcy i zmian w projekcie (m.in. zamianą sprzętu dostarczanego w ramach umowy z Wykonawcą systemu ŚKUP - sprzęt, który w związku z modernizacją taboru stał się zbędny został zamieniony na inny brakujący sprzęt w pojazdach oraz została wdrożona nowa funkcjonalność kompleksowej obsługi użytkowników ŚKUP w kanale telefonicznym).

W dniach od 12 do 22 lutego 2016r. w siedzibie KZK GOP została przeprowadzona kontrola realizacji projektu na zakończenie jego realizacji. Ustalenia Zespołu kontrolującego z Instytucji Zarządzającej zostały sformułowane w Informacji pokontrolnej z dnia 29 marca 2016r. Stwierdzono, że realizacja rzeczowa oraz finansowa projektu została przeprowadzona zgodnie z Umową o dofinansowanie, osiągnięto założone w projekcie wskaźniki produktu.

W dniu 6 czerwca 2016r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2007-2013 przekazała na rachunek Lidera Projektu ŚKUP ostatnią transzę dofinansowania do Projektu. Od dnia wypłaty środków rozpoczął się bieg 65-miesięcznego okresu utrzymania trwałości projektu.

W rok po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu wartość wskaźników przedstawiała się następująco:

- Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online – 181.682 osób; wartość docelowa 200.000 osób – wskaźnik zrealizowany w 90,8%;
- Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji – 101 jednostek – wartość docelowa 120 jednostek – wskaźnik zrealizowany w 84,1%;
- Liczba osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego – 218.208 osób, wartość docelowa 150 000 osób – wskaźnik zrealizowany w 100%

Urząd Marszałkowski pismem z dnia 20 stycznia 2017 roku przyjął do wiadomości osiągnięte wartości wskaźników i zobowiązał Beneficjenta do dalszego monitorowania ich wartości.

### **Rozwój systemu – przyłączanie nowych użytkowników**

W trakcie tworzenia systemu ŚKUP KZK GOP zawarł porozumienia intencyjne w sprawie przystąpienia do systemu Śląska Karta Usług Publicznych. Na jego podstawie w roku 2016 nastąpiło uruchomienie obsługi karty ŚKUP w 118 pojazdach obsługujących linie MZKP w Tarnowskich Górach. Ponadto KZK GOP udostępnił MZKP 30 kontrolerek do przeprowadzania kontroli na liniach KZK GOP i MZKP kursujących na obszarze MZKP oraz 35 zestawów Modułu do Pobierania Opłat/Doładowania Kart ŚKUP celem poszerzenia sieci sprzedaży i umożliwienia kodowania biletów na Karty ŚKUP w punktach zlokalizowanych na obszarze MZKP. W związku z powyższym w sierpniu 2016r. został zawarty Aneks do Porozumienia z dnia 12.10.1994r. rozszerzający Porozumienie o kwestie związane z systemem ŚKUP. Ponadto na początku sierpnia 2016 roku podpisano umowę pomiędzy Wykonawcą – mBankiem S.A., KZK GOP i MZKP w Tarnowskich Górach na uruchomienie dodatkowego Punktu Obsługi Klienta na terenie Dworca Autobusowego w Tarnowskich Górach.

Porozumienia intencyjne dotyczące podjęcia działań wdrożenia systemu ŚKUP u kolejnych podmiotów zostały zawarte również z gminą Tychy (w zakresie komunikacji MZK Tychy) i Kolejami Śląskimi S.A. W tych przypadkach trwa ustalanie szczegółów, zakresu i warunków uruchomienia systemu ŚKUP w MZK Tychy i Kolejach Śląskich.

## **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 uległa 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 przyczynia się do zwiększenia dostępności informacji dla pasażerów, atrakcyjności transportu organizowanego przez KZK GOP, bezpieczeństwa publicznego transportu samochodowego, punktualności środków transportu zbiorowego. Dodatkowo System

zapewnia 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.

Obecnie trwają prace związane z:

- rozbudową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP II). W ramach kolejnego projektu planuje się zakupić i zamontować dalszych 400 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,
- pobieraniem danych lokalizacyjnych z kolejnych autokomputerów zamontowanych w ramach projektu ŚKUP. Powyższe możliwe jest za pomocą przygotowanego 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;
- bieżącym usuwaniem aktów wandalizmu. Tablice SDIP jako urządzenia montowane na przystankach komunikacyjnych narażone są na akty wandalizmu dlatego też są ubezpieczone w towarzystwie ubezpieczeniowym. Koszty naprawy tablic są zatem pokrywane przez ubezpieczyciela po udokumentowaniu poniesionych kosztów

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 2016 roku wydatki na utrzymanie SDIP przez Wykonawcę przewidziane w umowie.

### **III. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II**

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej stanowi element systemu zarządzania ruchem pojazdów, pozwalającym m.in. na zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym. W 2016 roku Związek wystąpił do Centrum Unijnych Projektów Transportowych z wnioskiem o dofinansowanie projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”. Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego systemu informacji pasażerskiej wdrożonego w ramach pilotażu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma spowodować rozszerzenie systemu z 6 gmin na obszar całego Związku oraz miasta Tychy. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II wpłynie na usprawnienie procesu zarządzania transportem publicznym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Przyczyni się on do zwiększenia konkurencyjności transportu zbiorowego na obszarze. Oczekuje się, że efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportu miejskiego, podniesienie jakości świadczonych usług i lepsza informacja o podróżach spowoduje zahamowanie niekorzystnej tendencji odpływu pasażerów z komunikacji publicznej.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, przyczyni się do zwiększenia:

- dostępności informacji dla pasażerów,
- atrakcyjności transportu organizowanego przez KZK GOP i MZK Tychy,
- bezpieczeństwa komunikacji miejskiej.

Projekt SDIP II obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej rozszerzenia systemu wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień,
- dostawę i montaż (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach - 462 tablice (406 na obszarze KZK GOP, 50 w mieście Tychy i 6 w gminie Bieruń),
- dostawę i montaż wyposażenia 170 pojazdów MZK Tychy,
- integrację z istniejącymi systemami SDIP i ŚKUP w KZK GOP oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji),
- dostarczenie aplikacji mobilnej,
- zakup materiałów i usług związanych z informacją i promocją.

W ramach przedsięwzięcia wykorzystana zostanie infrastruktura i urządzenia będące produktem projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP” (serwery, oprogramowanie) oraz „Śląska Karta Usług Publicznych” (autokomputery w pojazdach oraz przesył danych o aktualnej lokalizacji pojazdów do serwerów SDIP, serwery).

W celu zapewnienia właściwej realizacji projektu przewiduje się następujące działania wspomagające:

- zarządzanie projektem,
- uzgodnienia oraz prace montażowe – w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu (np. montażu tablic przystankowych),
- informacja i promocja projektu.

Projekt wdrożony zostanie w kluczowych lokalizacjach wskazanych przez partnerów. Projekt SDIP II realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Znacząca część przedsięwzięcia będzie polegała na dostawie i montażu urządzeń przez jednostki zewnętrzne. Przewiduje się, że projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

Szacunkowy koszt całkowity projektu ustalono na poziomie 35.257.180 zł netto (43.366.331,40 zł brutto). Przewiduje się, że 75% kosztów kwalifikowalnych pochodzić będzie ze środków Funduszu Spójności, natomiast pozostała kwota pokryta zostanie przez KZK GOP oraz partnerskie gminy: Bieruń i Tychy w ramach wkładu własnego.