

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Komunikacyjnego Związku Komunalnego  
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  
w Katowicach  
za 2017 rok**

Katowice, 28.02.2018r.

# Wstęp

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

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2017 ujęto w części liczbowej oraz opisowej. Na część liczbową składają się:

- Tablica nr 1 Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za rok 2017 (strony od 3 do 5),
- Tablica nr 2 Wpłaty gmin członkowskich za rok 2017 na dzień 31.12.2017r. (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 2017 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 01.01-31.12.2017r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 9 do 17),
- **III Wydatki** – opisano wydatki poniesione przez KZK GOP w okresie 01.01-31.12.2017r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 18 do 38),
- **IV Wynik finansowy KZK GOP** (strona 39),
- **V Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** (strony od 40 do 47).

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA ROK 2017  
(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>						
<b>1. DOCHODY</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>654 566 934,28</b>	<b>648 354 120,89</b>	<b>99,1%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>654 566 934,28</b>	<b>648 354 120,89</b>	<b>99,1%</b>
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 335 336,74	3 988 467,75	92,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 700 000,00	6 347 285,78	94,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	80,00	x
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 000,00	10 320,00	29,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	25 405,31	1270,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	28 804,48	1440,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	38 669,80	62,4%
		0830	Wpływy z usług	224 700 000,00	226 818 687,09	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	321 360,33	535,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	6 996 000,00	7 697 902,77	110,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500 000,00	1 680 725,13	112,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 816,31	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	0,00	22 286,46	x
		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	1 158 497,00	1 521 207,88	131,3%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 335 336,74	3 988 467,75	92,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	408 432 850,54	399 800 101,80	97,9%
		6209	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	583 250,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 523 749,06</b>	<b>184,7%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 523 749,06</b>	<b>184,7%</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	320 000,00	339 163,24	106,0%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	160,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 982,34	x
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	1 114 048,37	222,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	9 631,57	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,92	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 849,62	x
			<b>Razem dochody</b>	<b>655 391 934,28</b>	<b>649 877 869,95</b>	<b>99,2%</b>
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 335 336,74	3 988 467,75	92,0%

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA ROK 2017  
(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017	Wykonanie	%
<b>II. WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>649 632 331,59</b>	<b>640 256 928,99</b>	<b>98,6%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>649 632 331,59</b>	<b>640 256 928,99</b>	<b>98,6%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	1 150 780,00	1 150 780,00	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 563 109,59	9 563 109,59	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000 000,00	3 404 845,69	85,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 100,00	150 036,89	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	19 506,07	75,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	286 165,48	47,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	185 551,86	78,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 497,75	35,8%
		4260	Zakup energii	11 100,00	7 915,77	71,3%
		4269	Zakup energii	1 013 996,00	923 358,29	91,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 460 000,00	1 569 914,68	35,2%
		4279	Zakup usług remontowych	300 000,00	239 763,43	79,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 500 984,00	606 205 413,45	99,5%
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 836 336,74</i>	<i>4 019 568,87</i>	<i>83,1%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	34 575,00	22 286,46	64,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 760 641,00	5 408 723,68	93,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 500,00	72 832,16	53,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339 600,00	327 266,58	96,4%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	12 000,00	12,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	3 846,83	44,2%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 893,36	37,9%
		4430	Różne opłaty i składki	108 100,00	34 931,99	32,3%
		4439	Różne opłaty i składki	110 000,00	64 616,51	58,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 200,00	19 936,50	19,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500 000,00	8 115 522,45	95,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320 000,00	204 536,78	63,9%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 400,00	158 400,00	56,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	262 646,00	196 020,00	74,6%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100 000,00	63 305,50	63,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	331 531,24	43,6%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	1 491 420,00	91,8%

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO**  
**KZK GOP ZA ROK 2017**  
**(w zł)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017	Wykonanie	%
<b>II. WYDATKI</b>						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 020 000,00</b>	<b>21 140 112,40</b>	<b>81,2%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	<b>26 020 000,00</b>	<b>21 140 112,40</b>	<b>81,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	39 431,00	41,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 530 000,00	11 950 247,10	88,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 550 380,51	88,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000,00	871 998,91	79,3%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	106 934,52	71,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 000,00	2 108 812,59	84,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	227 768,10	91,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 000,00	241 228,66	60,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	24 296,26	48,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	97 188,00	48,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	48,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 000,00	616 108,88	60,0%
		4220	Zakup środków żywnościowych	20 000,00	19 789,93	98,9%
		4260	Zakup energii	426 500,00	380 749,50	89,3%
		4270	Zakup usług remontowych	680 100,00	167 602,05	24,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	11 766,30	69,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 300,00	1 143 945,79	79,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	84 458,40	84,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00	27 712,00	69,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 900,00	20 000,00	24,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	256 000,00	158 943,21	62,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	25 290,93	60,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	125 000,00	76 391,63	61,1%
		4430	Różne opłaty i składki	55 200,00	38 814,97	70,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 600,00	303 568,48	96,8%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	36 735,00	36,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	63 678,08	63,7%
		4489	Podatek od nieruchomości	400,00	167,92	42,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	17 000,00	15 243,95	89,7%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	19,87	2,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	280,79	1,4%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 300,00	598,00	26,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	150 000,00	113 514,90	75,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	199 743,65	41,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	407 102,52	96,9%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4810	Rezerwy	149 000,00	0,00	0,0%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>675 801 331,59</b>	<b>661 397 041,39</b>	<b>97,9%</b>

Tablica nr 2**WPLĄTY GMIN CZŁONKOWSKICH ZA ROK 2017**

Lp.	GMINY CZŁONKOWSKIE	Należna dotacja za rok 2017	Wartość wpłat za rok 2017	Stan zaległości na dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5
1	BĘDZIN	19 446 922,00	19 446 922,00	
2	BIERUŃ	215 771,03	215 771,03	
3	BOBROWNIKI	3 080 678,80	3 080 678,80	
4	BYTOM	36 286 289,98	27 214 718,98	9 071 571,00
5	CHEŁM ŚLĄSKI	1 164 888,33	1 164 888,33	
6	CHORZÓW	18 685 086,30	18 685 086,30	
7	CZELADŹ	5 685 213,71	5 685 213,71	
8	DĄBROWA GÓRNICZA	33 844 787,22	33 844 787,22	
9	GIERAŁTOWICE	2 178 671,61	2 178 671,61	
10	GLIWICE	24 159 069,56	24 159 069,56	
11	IMIELIN	585 271,83	585 271,83	
12	KATOWICE	94 723 855,44	94 723 855,44	
13	KNURÓW	3 899 316,57	3 899 316,57	
14	LĘDZINY	1 065 364,38	1 065 364,38	
15	MYSŁOWICE	13 709 104,37	13 709 104,37	
16	PIEKARY ŚLĄSKIE	7 108 612,79	7 108 612,79	
17	PILCHOWICE	480 791,59	480 791,59	
18	PSARY	2 616 827,95	2 616 827,95	
19	PYSKOWICE	1 245 612,96	1 245 612,96	
20	RADZIONKÓW	1 323 860,89	1 323 860,89	
21	RUDA ŚLĄSKA	19 886 566,82	19 886 566,82	
22	SIEMIANOWICE ŚL.	7 946 522,05	7 946 522,05	
23	SIEWIERZ	1 859 128,49	1 859 128,49	
24	SŁAWKÓW	880 831,63	880 831,63	
25	SOSNOWIEC	50 381 344,57	50 381 344,57	
26	SOŚNICOWICE	387 064,89	387 064,89	
27	ŚWIĘTOCHŁOWICE	9 645 103,63	9 645 103,63	
28	WOJKOWICE	2 031 989,69	904 660,00	1 127 329,69
29	ZABRZE	36 637 741,96	36 637 741,96	
<b>Razem :</b>		<b>401 162 291,04</b>	<b>390 963 390,35</b>	<b>10 198 900,69</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 CXXXIX/13/2017 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 23 maja 2017 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4307 zakup usług pozostałych	Zwiększenie planu o kwotę 4.950,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4309 zakup usług pozostałych	Zwiększenie planu o kwotę 151.886,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie planu o kwotę 2.550,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie planu o kwotę 850,00 zł
Uchwała nr 29/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 6 czerwca 2017 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4219 zakup materiałów i wyposażenia	Zmniejszenie planu o kwotę 100.000,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §4279 zakup usług remontowych	Zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł
Uchwała nr 42/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017 roku	Dział 600, rozdział 60004, §4619 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zwiększenie planu o kwotę 230.000,00 zł
Uchwała nr CXLII/26/2017 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 28 listopada 2017 roku	Dział 600, rozdział 60004, §6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Usunięcie pozycji z planu z kwotą 12.747.300,00 zł
	Dział 600, rozdział 60004, §6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Usunięcie pozycji z planu z kwotą 4.249.100,00 zł

# I. Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2017 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr CXXXVIII/3/2017 w dniu 10 stycznia 2017 roku. Uchwalono:

– Dochody ogółem	<b>666.554.622,00 zł,</b>
w tym: – dochody bieżące	653.226.622,00 zł,
– dochody majątkowe	13.328.000,00 zł,
– Przychody ogółem	<b>20.680.000,00 zł,</b>
w tym: – z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	20.680.000,00 zł,
– Wydatki ogółem	<b>687.234.622,00 zł,</b>
w tym: – wydatki bieżące	667.236.622,00 zł,
– wydatki majątkowe	19.998.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego, plan na 2017 rok według stanu na 31.12.2017 rok wynosił:

– Dochody ogółem	<b>655.391.934,28 zł,</b>
w tym: – dochody bieżące	654.808.684,28 zł,
– dochody majątkowe	583.250,00 zł,
– Przychody ogółem	<b>20.409.397,31 zł,</b>
w tym: – z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	20.409.397,31 zł,
– Wydatki ogółem	<b>675.801.331,59 zł,</b>
w tym: – wydatki bieżące	672.516.331,59 zł,
– wydatki majątkowe	3.285.000,00 zł.



## II. Dochody

Dochody KZK GOP ogółem w 2017 roku wyniosły 649.877.869,95 zł, co stanowiło 99,2% dochodów założonych w planie finansowym (655.391.934,28 zł). Dochody KZK GOP związane z realizacją zadań w poszczególnych działach:

- A) dochody działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 648.354.120,89 zł, co stanowiło 99,8% dochodów ogółem,  
w tym: dochody programów unijnych wyniosły 1.543.494,34 zł, co stanowiło 0,2% dochodów ogółem.
- B) dochody działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 1.523.749,06 zł, co stanowiło 0,2% dochodów ogółem.

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

Dochody działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły w 2017 roku 648.354.120,89 zł, co stanowiło 99,1% dochodów założonych w planie finansowym KZK GOP na 2017 rok (654.566.934,28 zł), w tym:

a) bieżące	648.354.120,89 zł,
b) majątkowe	0,00 zł.

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

Dochody w tym rozdziale wyniosły 646.810.626,55 zł, co stanowiło 99,1% dochodów założonych w planie finansowym (652.825.187,28 zł). Realizacja w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

**DOCHODY BIEŻĄCE**

<b><u>1. Wpływy z usług (§ 0830)</u></b>	<b><u>226.818.687,09 zł</u></b>
--	---------------------------------

*tj. 100,9% planu  
wynoszącego 224.700.000,00 zł.*

<b><u>1.1. Sprzedaż biletów</u></b>	<b><u>220.222.764,32 zł</u></b>
-------------------------------------	---------------------------------

Dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 220.222.764,32 zł, co stanowiło 101,0% planowanych dochodów z tego tytułu. 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 41 Punktach Obsługi Klienta ŚKUP, w Punktach Obsługi Pasażera w Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu, Chorzowie, Katowicach i Piekarach Śląskich, poprzez internetowy Portal Klienta ŚKUP oraz w modułach do pobierania opłat w pojazdach. Ponadto zainstalowanych jest 143 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 funkcjonują papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe dostępne w około 1,5 tysiącach punktów sprzedaży.

<b><u>1.2. Usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych</u></b>	<b><u>6.077.435,43 zł</u></b>
---	-------------------------------

Związek wykonuje usługi przewozowe na rzecz gmin, które nie należą do KZK GOP, w tym usługi świadczone na rzecz MZKP Tarnowskie Góry (5.044.879,43 zł) oraz na zlecenie podmiotów gospodarczych (1.032.556,00 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** **301.402,79 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** **217.084,55 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)**

**399.800.101,80 zł**

*tj. 97,9% planu  
wynoszącego 408.432.850,54 zł.*

W 2017 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 399.800.101,80 zł, z czego:

- wpłaty za rok 2017 wyniosły 390.963.390,35 zł,
- wpłaty z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2016 1.619.187,28 zł,
- zaległe wpłaty za lata poprzednie wyniosły 7.217.524,17 zł.

Zestawienie wpłat gmin członkowskich za rok 2017 przedstawiono na początku sprawozdania.

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

**3.988.467,75 zł**

*tj. 92,0% planu  
wynoszącego 4.335.336,74,00 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. Wpłaty dotacji zamknęły się w ciągu roku budżetowego kwotą 3.995.561,58 zł natomiast po dokonaniu ich rozliczenia ustalono nadpłatę na kwotę 7.093,83 zł, którą Związek zwrócił w styczniu 2018r. Stąd rzeczywista kwota wykonanych dochodów z tego tytułu wyniosła 3.988.467,75 zł.

**4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)** **6.347.285,78 zł**  
*tj. 94,7% planu  
 wynoszącego 6.700.000,00 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. 26,6 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 2017 roku 270 tysięcy opłat dodatkowych przekazano do wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, a ponad 32,5 tys. opłat – do egzekucji sądowej. Obecnie ok. 2 tys. opłat kierowanych jest w skali miesiąca na drogę Elektronicznego Postępowania Upominawczego (E-sąd). 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)** **80,00 zł**  
*Dochody nieplanowane*

Dochody te uzyskano głównie ze zwrotu środków z tytułu reklamacji wypłaconych uprzednio pasażerom w kwocie 80,00 zł.

**6. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)** **10.320,00 zł**  
*tj. 29,5% planu  
 wynoszącego 35.000,00 zł*

W ramach tego paragrafu ujęte są wpływy uzyskane z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, które wyniosły 10.320,00 zł.

**7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) 25.405,31 zł**  
*tj. 1270,3% planu  
 wynoszącego 2.000,00 zł*

Wpływy uzyskane w tym paragrafie związane były ze zwrotami: kosztów procesu, kosztów klauzuli wykonalności, kosztów advokackich oraz opłaty skarbowej i taksy notarialnej.

**8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 28.804,48 zł**  
*tj. 1440,2% planu  
 wynoszącego 2.000,00 zł*

W ramach tego paragrafu ujęte są wpływy uzyskane z tytułu zwrotów: zaliczki na czynności komornika, zaliczki na poszukiwanie majątku oraz kosztów egzekucji komorniczej.

**9. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 38.669,80 zł**  
*tj. 62,4% planu  
 wynoszącego 62.000,00 zł.*

W 2017 roku zrealizowano z różnych opłat łączną kwotę 38.669,80 zł. Dochody te uzyskano z opłat manipulacyjnych, które wynikają z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej i są związane z anulowaniem opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, nałożoną na osoby, które podróżowały bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, ale zgłosiły się do KZK GOP z ważnym biletom miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

**10. Pozostałe odsetki (§ 0920) 321.360,33 zł**  
*tj. 535,6% planu  
 wynoszącego 60.000,00 zł.*

Dochody te związane były z zapłatą:

- odsetek za zwłokę w wykonywaniu Etapu 3 umowy ŚKUP, które wyniosły 253.598,00 zł,
- odsetek z tytułu opłat dodatkowych (mandatów), które wyniosły 43.623,53 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety, które wyniosły 24.138,80 zł.

**11. Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (§ 0940)** **7.697.902,77 zł**  
*tj. 110,0% planu  
 wynoszącego 6.996.000,00 zł.*

Dochody te związane były z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich - podatek VAT zwrócony w 2017 roku.

**12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)** **1.680.725,13 zł**  
*tj. 112,1% planu  
 wynoszącego 1.500.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami w łącznej kwocie 1.638.345,13 zł. Ponadto w paragrafie tym ujęto również wpływy z tytułu nałożonych kar na Wykonawcę systemu ŚKUP, za niedotrzymanie terminów zapisanych w umowie w kwocie 42.380,00 zł.

Wysokość kar nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe wynika z liczby stwierdzonych w danym roku nieprawidłowości w pracy operatorów.

**13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** **52.816,31 zł**  
*Dochody nieplanowane*

Dochody te związane były głównie z wpływem na rachunek bankowy środków za naprawę urządzeń użytkowanych przez uczestników systemu ŚKUP oraz odszkodowań od ubezpieczycieli mienia Związku.

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

Dochody w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy – programy unijne” wyniosły 1.543.494,34 zł, co stanowiło 88,6% dochodów założonych w planie finansowym (1.741.747,00 zł), w tym:

## 1) Śląska Karta Usług Publicznych

Dochody związane z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) wyniosły 1.521.207,88 zł, co stanowiło 131,3% dochodów planowanych (1.158.497,00 zł). Dochody uzyskane w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

### 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 (§ 2009)** **1.521.207,88 zł**

*tj. 131,3% planu  
wynoszącego 1.158.497,00 zł*

Dochody te stanowią wkład własny gmin na realizację projektu ŚKUP w okresie utrzymania projektu. Przekroczenie dochodów w stosunku do planu wynika z faktu, iż wkład własny należny za 2016r. od gminy Katowice w wysokości 363.424,00 zł wpłynął na rachunek projektu ŚKUP w dniu 04.01.2017r.

## 2) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

Dochody związane z realizacją projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) wyniosły 22.286,46 zł, co stanowiło 3,8% dochodów planowanych (583.250,00 zł). Dochody uzyskane w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

### 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)** **22.286,46 zł**

*Dochody nieplanowane*

Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu wyniosły 22.286,46 zł i stanowią one środki otrzymane z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację projektu SDIP II celem dofinansowania wydatków bieżących związanych z projektem.

**DOCHODY MAJĄTKOWE****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 (§ 6209) 0,00 zł***tj. 0,0% planu  
wynoszącego 583.250,00 zł*

W związku z trwającą fazą przetargową w 2017 roku nie występowało do gmin o płatności na realizację projektu SDIP II celem dofinansowania wydatków majątkowych związanych z projektem.

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

Dochody działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 1.523.749,06 zł, co stanowiło 184,7% dochodów założonych w planie finansowym (825.000,00 zł), w tym:

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| a) bieżące   | 1.497.766,72 zł, |
| b) majątkowe | 25.982,34 zł.    |

**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) 339.163,24 zł***tj. 106,0% planu  
wynoszącego 320.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z wynajmowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Barbary 21a, który jest własnością KZK GOP. Dochody z wynajmu pomieszczeń w 2017 roku wyniosły 339.163,24 zł, co stanowiło 106,0% planowanych dochodów z tego tytułu (320.000 zł).

**2. Wpływy z usług (§ 0830) 8.000,00 zł***tj. 160,0% planu  
wynoszącego 5.000,00 zł*

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



<b>3. Pozostałe odsetki (§ 0920)</b>	<b>1.114.048,37 zł</b>
	<i>tj. 222,8% planu wynoszącego 500.000,00 zł.</i>

Dochody z tego tytułu wynikały z oprocentowania posiadanych czasowo wolnych środków finansowych.

<b>4. Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (§ 0940)</b>	<b>9.631,57 zł</b>
	<i>Dochody nieplanowane</i>

Dochody te związane były z wpływem na rachunek bankowy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym na łączną kwotę 9.631,57 zł.

<b>5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</b>	<b>73,92 zł</b>
	<i>Dochody nieplanowane</i>

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu nałożonych kar za realizację usług niezgodnie z umowami w kwocie 73,92 zł.

<b>6. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</b>	<b>26.849,62 zł</b>
	<i>Dochody nieplanowane</i>

W ramach tego paragrafu KZK GOP uzyskał w 2017 roku:

- z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie podatków kwotę 4.531,00 zł,
- pozostałe dochody 22.318,62 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</b>	<b>25.982,34 zł</b>
	<i>Dochody nieplanowane</i>

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

## III. Wydatki

Wydatki ogółem wyniosły 661.397.041,39 zł, co stanowiło 97,9% wydatków założonych w planie finansowym (675.801.331,59 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:

- A) wydatki działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 640.256.928,99 zł, co stanowiło 96,8% wydatków ogółem,  
w tym: wydatki ŚKUP wyniosły 8.698.717,77 zł, co stanowiło 1,3% wydatków ogółem,  
wydatki SDIP wyniosły 35.813,79 zł, co stanowiło 0,01% wydatków ogółem,
- B) wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 21.140.112,40 zł, co stanowiło 3,2% wydatków ogółem,  
w tym: wydatki ŚKUP wyniosły 1.909.547,31 zł, co stanowiło 0,3% wydatków ogółem,
- C) wydatki działu 758 „Różne rozliczenia” – pozostała kwota 149.000,00 zł, jako planowana i niewykorzystana do końca roku 2017 rezerwa ogólna.

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

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 640.256.928,99 zł, co stanowiło 98,6% wydatków założonych w planie finansowym (649.632.331,59 zł), w tym:

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| a) bieżące   | 638.433.977,75 zł, |
| b) majątkowe | 1.822.951,24 zł.   |

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

Wydatki działu 600 „Transport i Łączność – Lokalny transport zbiorowy” wyniosły 631.522.397,43 zł, co stanowiło 98,7% wydatków założonych w planie finansowym

(639.903.119,59 zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2017 roku przedstawiają się następująco:

## WYDATKI BIEŻĄCE

### **1. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 606.205.413,45 zł**

*tj. 99,5% planu  
wynoszącego 609.500.984,00 zł.*

W 2017 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 606.205.413,45 zł, w tym:

#### **1.1 Wydatki na przewozy 599.005.233,25 zł**

W 2017 roku KZK GOP zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 599.005.233,25 zł (bez wydatków związanych z usługami przewozowymi finansowanymi na zasadzie porozumienia z budżetu województwa) co stanowi 99,9% planu, wynoszącego 599.370.883,26 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 **4.019.568,87 zł****

Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 4.019.568,87 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 2017 roku dokonał zapłaty.

**1.3. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy) **3.180.611,33 zł****

W 2017 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 3.180.611,33 zł. Wydatki te poniesione były na:

- prowizję ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP 970.662,88 zł,
- informację, promocję, (TVP Katowice, ogłoszenia prasowe, publikacje - foldery informacyjne, gazetki, kwartalniki ) 714.622,73 zł,
- opłaty pocztowe związane z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 288.604,26 zł,
- prowizję od zwindykowanych opłat dodatkowych 266.030,01 zł,
- produkcję papieru do biletów oraz druk biletów 231.477,00 zł,
- wydatki bieżące SDIP 204.711,99 zł,
- kontrolę usług przewozowych przez podmiot zewnętrzny 124.700,00 zł,
- druk nalepek informacyjnych 64.000,00 zł,
- dokumentację i koncepcję ITS 61.880,00 zł,
- zakup usług dodatkowych SDIP 58.082,24 zł,
- prowizje za sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych 51.338,33 zł,
- obsługę serwisową internetowej strony rozkładów jazdy 40.920,00 zł,
- druk bloczków opłat dodatkowych 29.121,14 zł,
- umowa z KRD 23.238,00 zł,

- ochrona wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych 15.153,92 zł,
- pozostałe usługi w tym m.in.: dzierżawę tuneli kablowych systemu monitoringu, myjnia oraz przeglądy samochodów wykorzystywanych przez kontrolerów, opłaty skarbowe, zakup usług pozostałych do automatów biletowych, opracowania i analiza czynników wpływu na wybór środka transportu, pozostałe usługi 36.068,83 zł.

**2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (§ 2820)** **1.150.780,00 zł**

*tj. 100,0% planu  
wynoszącego 1.150.780,00 zł.*

Wydatki te związane były z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie opracowania p.n. Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Dotacja została przekazana stowarzyszeniu „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

**3. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)** **9.563.109,59 zł**

*tj. 100,0% planu  
wynoszącego 9.563.109,59 zł.*

Wydatki w tym paragrafie wynikają z rozliczenia faktycznie wykonanej pracy eksploatacyjnej, kosztów oraz dochodów na liniach w gminach KZK GOP za 2016 rok. Zgodnie ze Statutem Związek dokonał zwrotu nadpłaconych przez gminy dotacji.

**3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)** **3.404.845,69 zł**

*tj. 85,1% planu  
wynoszącego 4.000.000,00 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)****169.542,96 zł***tj. 94,2% planu  
wynoszącego 180.000,00 zł.*

W 2017 roku odprowadzono składki na:

- ubezpieczenia społeczne w wysokości 150.036,89 zł,
- Fundusz Pracy w wysokości 19.506,07 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)****286.165,48 zł***tj. 47,7 % planu  
wynoszącego 600.000,00 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 (155.831,92 zł), za opracowanie metodologii na temat możliwości szacowania liczby pasażerów na podstawie danych ŚKUP oraz dla osób przeprowadzających badania ankietowe, wprowadzających dane i wykonujących badania napełnień w środkach komunikacji miejskiej na zlecenie Związku (78.641,64 zł), pozostałe umowy zlecenia i wynagrodzenia bezosobowe (51.691,92 zł).

**7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)****185.551,86 zł***tj. 78,6% planu  
wynoszącego 236.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 132.660,89 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części zamiennych do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 35.069,58 zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do napraw automatów biletowych 12.801,79 zł, na zakup kontrolny biletów 3.794,70 zł, pozostałe zakupy 1.224,90 zł.

**8. Zakup energii (§ 4260)** **7.915,77 zł**  
*tj. 71,3% planu*  
*wynoszącego 11.100,00 zł.*

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych (7.709,76 zł) oraz systemu monitoringu (206,01 zł).

**9. Zakup usług remontowych (§ 4270)** **1.569.914,68 zł**  
*tj. 35,2% planu*  
*wynoszącego 4.460.000,00 zł.*

Wydatki te poniesiono na:

- remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszeniem zmian rozkładów jazdy 1.540.965,60 zł,
- naprawę samochodów wykorzystywanych m.in. do kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów 27.434,08 zł,
- naprawę automatów biletowych 1.515,00 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)** **72.832,16 zł**  
*tj. 53,0% planu*  
*wynoszącego 137.500,00 zł.*

Wydatkowano 72.832,16 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)** **3.846,83 zł**  
*tj. 44,2% planu*  
*wynoszącego 8.700,00 zł.*

Wydatkowano 3.846,83 zł na zapłatę za najem powierzchni pod urządzenia systemu

monitoringu w budynku przy ul. Wita Stwosza 31.

**12. Różne opłaty i składki (§ 4430)** **34.931,99 zł**  
*tj. 32,3% planu  
 wynoszącego 108.100,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano łącznie 34.931,99 zł, w tym:

- na ubezpieczenie mienia (samochodów) 27.177,50 zł,
- na ubezpieczenie mienia (tablic informacyjnych) 7.754,49 zł,

**12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520)** **19.936,50 zł**  
*tj. 19,1% planu  
 wynoszącego 104.200,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie związane są z zapłatą za zajęcie pasa drogowego przez automaty biletowe (3.394,50 zł) oraz opłatami za wypisy z ewidencji gruntów i arkusze map (16.542,00 zł).

**13. Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)** **8.115.522,45 zł**  
*tj. 95,5% planu  
 wynoszącego 8.500.000,00 zł.*

Wydatki w tym paragrafie związane są z zapłatą naliczonego podatku od towaru i usług (VAT).

**14. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)** **204.536,78 zł**  
*tj. 63,9% planu  
 wynoszącego 320.000,00 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).



<b><u>15. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)</u></b>	<b><u>196.020,00 zł</u></b>
	<i>tj. 74,6% planu wynoszącego 262.646,00 zł.</i>

Wydatkowano 196.020,00 zł na koszty szkoleń pracowników Związku obejmujących przede wszystkim transfer wiedzy w zakresie administrowania i zarządzania systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

<b><u>16. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)</u></b>	<b><u>331.531,24 zł</u></b>
	<i>tj. 43,6% planu wynoszącego 760.000,00 zł.</i>

Wydatkowano w ramach tego paragrafu 331.531,24 zł na rozbudowę systemu łączności oraz zakup składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych (m.in. dwóch samochodów służbowych).

## 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) oraz rozbudową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP II) wyniosły w 2017 roku 8.734.531,56 zł, co stanowiło 89,8% wydatków założonych w planie finansowym (9.729.212,00 zł).

### 1) Śląska Karta Usług Publicznych

Na realizację projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych w ramach działu 600 „Transport i Łączność” wydatkowano 8.698.717,77 zł, co stanowiło 91,2% wydatków założonych w planie finansowym (9.532.876,00 zł). Realizacja w poszczególnych paragrafach jest następująca:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b><u>1. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)</u></b>	<b><u>21.497,75 zł</u></b>
	<i>tj. 35,8% planu wynoszącego 60.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano 21.497,75 zł na zakup kontrolny biletów, sprzętu elektronicznego typu kamera monitoringu wizyjnego, czytnik kart, taśmy do backupu niezbędne do realizacji zadań związanych z obsługą ŚKUP.

<b><u>2. Zakup energii (§ 4269)</u></b>	<b><u>923.358,29 zł</u></b>
	<i>tj. 91,1% planu wynoszącego 1.013.996,00 zł.</i>

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.

<b><u>3. Zakup usług remontowych (§ 4279)</u></b>	<b><u>239.763,43 zł</u></b>
	<i>tj. 79,9% planu wynoszącego 300.000,00 zł.</i>

Wydatkowano 239.763,43 zł na naprawę urządzeń zamontowanych w pojazdach. Charakter uszkodzeń spowodował, że naprawa była wykonana poza gwarancją, którą urządzenia były objęte.

<b><u>4. Zakup usług pozostałych (§ 4309)</u></b>	<b><u>5.395.196,35 zł</u></b>
	<i>tj. 96,4% planu wynoszącego 5.598.880,00 zł.</i>

Wydatkowano 5.395.196,35 zł na zakup usług pozostałych zaplanowanych w ramach utrzymania projektu ŚKUP na:

- wynagrodzenie agenta rozliczeniowego 2.355.140,00 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemu świadczone przez wykonawcę 1.739.630,76 zł,

- usługę wydawania i obsługę wydawania kart ŚKUP 1.188.109,16 zł,
- usługi doradcze, eksperckie, analityczne w sprawach związanych z projektem 45.600,00 zł,
- pomoc prawną 43.910,00 zł,
- ochronę zapasowego Centrum Przetwarzania Danych 13.680,00 zł,
- zamówienia dodatkowe 7.094,86 zł,
- testowanie zmian systemu 1.849,30 zł,
- dzierżawę gruntu na automaty doładowań kart 147,42 zł,
- ścieki 34,85 zł.

**5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4369)** **327.266,58 zł**  
*tj. 96,4% planu  
 wynoszącego 339.600,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 327.266,58 zł na zakup usług telekomunikacyjnych m.in. na przesył danych w sieci telekomunikacyjnej pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami funkcjonującymi w systemie ŚKUP.

**6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4399)** **12.000,00 zł**  
*tj. 12,0% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 12.000,00 zł na audyt bezpieczeństwa systemu ŚKUP.

**7. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4409)** **1.893,36 zł**  
*tj. 37,9% 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.

**8. Różne opłaty i składki (§ 4439)** **64.616,51 zł**  
*tj. 58,7% planu  
 wynoszącego 110.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 64.616,51 zł m.in. na ubezpieczenie majątkowe sprzętu odebranego w ramach realizacji zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP, ubezpieczenie samochodów służbowych obsługujących projekt ŚKUP oraz kaucję związaną z dzierżawą pomieszczenia serwerowni CPD 2.

**9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4619)** **158.400,00 zł**  
*tj. 56,5% planu  
 wynoszącego 280.400,00 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.

**10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4709)** **63.305,50 zł**  
*tj. 63,3% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano 63.305,50 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)** **1.491.420,00 zł**  
*tj. 91,8% planu  
 wynoszącego 1.625.000,00 zł.*

Wydatkowano 1.491.420,00 zł na zakupy inwestycyjne zaplanowane w ramach realizacji

projektu ŚKUP na: rozbudowę centrali telefonicznej Call Center (m.in. kolejkowanie połączeń) oraz urządzenia do środowiska testowego i deweloperskiego tj. obudowa systemu blade, serwer kasetowy, macierz dyskowa, oprogramowanie systemów operacyjnych wraz z licencjami, serwery blade z wyposażeniem i oprogramowaniem.

## 2) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

Wydatki poniesione na realizację projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II w ramach działu 600 „Transport i Łączność” wyniosły 35.813,79 zł, co stanowiło 18,2% wydatków założonych w planie finansowym (196.336,00 zł). W poszczególnych paragrafach realizacja jest następująca:

### WYDATKI BIEŻĄCE

<b>1. Zakup usług pozostałych (§ 4307) oraz (§ 4309)</b>	<b>35.813,79 zł</b>
	<i>tj. 18,2% planu wynoszącego 196.336,00 zł.</i>

W 2017 roku wydatkowano 35.813,79 zł na realizację działań informacyjno – promocyjnych (w tym: w § 4307 – 22.286,46 zł i w § 4309 – 13.527,33 zł).

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

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” wyniosły 21.140.112,40 zł, co stanowiło 81,3% wydatków założonych w planie finansowym (26.020.000,00 zł), w tym:

a) bieżące	20.533.266,23 zł,
b) majątkowe	606.846,17 zł.

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

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna – Biuro” wyniosły 19.230.565,09 zł, co stanowiło 80,8% wydatków założonych w planie finansowym (23.809.600,00 zł), które w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

### WYDATKI BIEŻĄCE

<b>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)</b>	<b><u>39.431,00 zł</u></b>
	<i>tj. 41,1% planu wynoszącego 96.000,00 zł.</i>

Wydatki poniesiono na:

- ekwiwalent za pranie odzieży 6.896,13 zł,
- zakup umundurowania i odzieży ochronnej dla pracowników 6.764,97 zł,
- inne wydatki 25.769,90 zł.

<b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)</b>	<b><u>11.950.247,10 zł</u></b>
	<i>tj. 88,3% planu wynoszącego 13.530.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano 11.950.247,10 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Biura KZK GOP.

<b>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)</b>	<b><u>871.998,91 zł</u></b>
	<i>tj. 79,3 % planu wynoszącego 1.100.000,00 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)****2.350.041,25 zł***tj. 81,0% planu  
wynoszącego 2.900.000,00 zł.*

W 2017 roku odprowadzono składki na:

- ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.108.812,59 zł,
- Fundusz Pracy w wysokości 241.228,66 zł.

**5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140)****97.188,00 zł***tj. 48,6% planu  
wynoszącego 200.000,00 zł.*

Wydatkowano 97.188,00 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)****9.600,00 zł***tj. 48,0% planu  
wynoszącego 20.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 9.600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń.

**7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)****616.108,88 zł***tj. 60,1% planu  
wynoszącego 1.026.000,00 zł.*

Wydatkowano z tego paragrafu 616.108,88 zł, w tym na zakup:

- wyposażenia Biura 251.854,29 zł,
- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura 235.122,14 zł,
- wyposażenia komputerowego 55.006,24 zł,
- paliwa do samochodów służbowych obsługujących Biuro 16.358,11 zł,
- innych wydatków związanych między innymi: z zakupem środków czystości do samochodów służbowych, akcesoriów samochodowych, wyposażeniem Punktów Obsługi Pasażera,

prenumeratą prasy, oraz innych materiałów 57.768,10 zł.

**8. Zakup środków żywnościowych (§ 4220)** **19.789,93 zł**  
*tj. 99,0% planu  
 wynoszącego 20.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 19.789,93 zł na zakup środków żywnościowych.

**8. Zakup energii (§ 4260)** **380.749,50 zł**  
*tj. 89,3% planu  
 wynoszącego 426.500,00 zł.*

Wydatkowano w ramach tego paragrafu na zakup mediów (energię elektryczną, energię cieplną i wodę) w siedzibie KZK GOP i w Punktach Obsługi Pasażera kwotę 380.749,50 zł.

**9. Zakup usług remontowych (§ 4270)** **167.602,05 zł**  
*tj. 24,6% planu  
 wynoszącego 680.100,00 zł.*

Wydatki poniesiono na:

- przeglądy, awarie i konserwacje 51.608,36 zł,
- usługi remontowo – budowlane 45.457,55 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i centrali 36.256,14 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 22.306,32 zł,
- serwis kopertownicy 7.200,00 zł,
- pozostałe usługi w Punktach Obsługi Pasażera 4.396,76 zł,
- naprawę samochodów do obsługi Biura 376,92 zł.

**10. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)** **11.766,30 zł**  
*tj. 69,2% planu  
 wynoszącego 17.000,00 zł.*

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



**11. Zakup usług pozostałych (§ 4300) **1.143.945,79 zł****

*tj. 79,5% planu  
wynoszącego 1.439.300,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- ochronę, monitorowanie budynku, kasy i transport wartości pieniężnych kwotą 263.362,58 zł,
- usługi czystościowe 241.070,07 zł,
- obsługę prawną kwotą 204.644,76 zł,
- wydatki związane m.in.: z zakupem usług drukarskich i poligraficznych 85.170,69 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów podatkowych 58.819,00 zł,
- wdrożenie oprogramowania kwotą 55.320,44 zł,
- wywóz nieczystości i kanalizację kwotą 53.867,43 zł,
- usługi pocztowe kwotą 34.199,67 zł,
- bieżące utrzymanie budynku 15.505,83 zł,
- różne usługi w tym m.in. wydatki na: prowizje bankowe, dzierżawę drukarek, przeglądy samochodów obsługujących Biuro, wydatki okolicznościowe, usługi związane z obsługą organów Związku i inne, na łączną kwotę 131.985,32 zł.

**12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) **84.458,40 zł****

*tj. 84,5% planu  
wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano 84.458,40 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) **27.712,00 zł****

*tj. 69,3 % planu  
wynoszącego 40.000,00 zł.*

Wydatkowano na zakup usług obejmujących tłumaczenia kwotę 27.712,00 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) 20.000,00 zł**  
*tj. 24,4 % planu  
 wynoszącego 81.900,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 20.000,00 zł na wykonanie audytu energetycznego.

**15. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) 158.943,21 zł**  
*tj. 62,1% planu  
 wynoszącego 256.000,00 zł.*

Wydatkowano 158.943,21 zł na m.in. zapłatę czynszu za pomieszczenia wynajmowane dla Punktów Obsługi Pasażerów.

**16. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) 101.682,56 zł**  
*tj. 60,9% planu  
 wynoszącego 167.000,00 zł.*

Powyższe wydatki związane były z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe, dotyczące zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej. Łączne wydatki z tych paragrafów wyniosły 101.682,56 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 25.290,93 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 76.391,63 zł.

**17. Różne opłaty i składki (§ 4430) 38.814,97 zł**  
*tj. 70,3% planu  
 wynoszącego 55.200,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano 38.814,97 zł na ubezpieczenia mienia KZK GOP oraz pracowników na czas delegacji.

**18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 303.568,48 zł**  
*tj. 96,8% planu  
 wynoszącego 313.600,00 zł.*

Odpis ten jest odpisem obligatoryjnym związanym z zakładowym funduszem świadczeń

socjalnych. Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 303.568,48 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)** **36.735,00 zł**  
*tj. 36,7% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano kwotę 36.735,00 zł, która wynika z konieczności uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

**20. Podatek od nieruchomości (§ 4480)** **63.678,08 zł**  
*tj. 63,7% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatkowano 63.678,08 zł na zapłatę podatku od nieruchomości KZK GOP zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Gliwicach, Piekarach Śląskich i Bytomiu.

**21. Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520)** **0,00 zł**  
*tj. 0,0% planu  
 wynoszącego 1.000,00 zł.*

W 2017 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 50.000,00 zł.*

W 2017 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) 15.243,95 zł**  
*tj. 89,7% planu  
 wynoszącego 17.000,00 zł.*

Wydatek stanowi składka z tytułu przynależności do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego) w wysokości 15.243,95 zł.

**25. Pozostałe odsetki (§ 4580) 19,87 zł**  
*tj. 2,8% planu  
 wynoszącego 700,00 zł.*

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

**26. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590) 280,79 zł**  
*tj. 1,4% planu  
 wynoszącego 20.000,00 zł.*

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

**28. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) (§ 4680) 598,00 zł**  
*tj. 26,0% planu  
 wynoszącego 2.300,00 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) 113.514,90 zł**  
*tj. 75,7% planu  
 wynoszącego 150.000,00 zł.*

Wydatkowano 113.514,90 zł na koszty szkoleń pracowników Związku m.in. w zakresie kursów językowych, zamówień publicznych, księgowości, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b><u>30. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)</u></b>	<b><u>199.743,65 zł</u></b>
	<i>tj. 41,6% planu wynoszącego 480.000,00 zł.</i>

Wydatkowano 199.743,65 zł m.in. na: na prace związane budową podświetlanego znaku „KZK GOP” na dachu budynku biurowego oraz na nadzór inwestorski (pełnienie obowiązków inspektora budowlanego).

<b><u>31. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)</u></b>	<b><u>407.102,52 zł</u></b>
	<i>tj. 97,0% planu wynoszącego 420.000,00 zł.</i>

Poniesiono wydatki w kwocie 407.102,52 zł przede wszystkim na zakup sprzętu komputerowego.

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

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna – programy unijne” wyniosły 1.909.547,31 zł, co stanowiło 86,4% wydatków założonych w planie finansowym (2.210.400,00 zł) i w całości dotyczyły realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. W poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b><u>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)</u></b>	<b><u>1.550.380,51 zł</u></b>
	<i>tj. 88,1% planu wynoszącego 1.760.000,00 zł.</i>

Wydatkowano 1.550.380,51 zł na wynagrodzenia dla pracowników w ramach projektu ŚKUP. Wydatki te, wynikają z zatrudnienia osób pracujących w ramach etatu przy projekcie ŚKUP, których obowiązki są ściśle powiązane z realizacją zadań utrzymania projektu ŚKUP tj. utrzymania systemów informatycznych, administrowania danych, obsługą systemową przewoźników, agentów sprzedaży, monitorowanie rozliczeń operacji finansowych, obsługą reklamacji dotyczących karty ŚKUP.

<b><u>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049)</u></b>	<b>106.934,52 zł</b>
	<i>tj. 71,3% planu wynoszącego 150.000,00 zł.</i>

Wydatkowano 106.934,52 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, których zakres czynności jest ściśle związany z obsługą zadań projektu ŚKUP.

<b><u>3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§4119) oraz składki na Fundusz Pracy (§4129)</u></b>	<b>252.064,36 zł</b>
	<i>tj. 84,0% planu wynoszącego 300.000,00 zł.</i>

Wydatkowano 252.064,36 zł na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie ŚKUP.

<b><u>4. Podatek od nieruchomości (§ 4489)</u></b>	<b>167,92 zł</b>
	<i>tj. 42,0% planu wynoszącego 400,00 zł.</i>

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

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

**Rezerwy (§ 4810)**

Stan rezerw na dzień 31.12.2017 roku wynosił 149.000,00 zł. Środki z rezerwy uchwalonej w planie finansowym na 2017 roku w wysokości 5.800.000,00 zł (uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku), zostały zadysponowane w trakcie roku pięciokrotnie na łączną kwotę 5.651.000 zł uchwałami Zarządu KZK GOP.

## IV. Wynik finansowy

W celu zrównoważenia budżetu Związku na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 20.409.397,31 zł pochodzące z nadwyżki uzyskanej w latach poprzednich, jako kwoty pokrywającej planowany deficyt budżetu, wynikający z ustalenia wydatków w kwocie wyższej od planowanych do uzyskania dochodów. Realizacja dochodów w kwocie 649.877.869,95 zł oraz wydatków w kwocie 661.397.041,39 zł spowodowała, że faktyczny deficyt budżetowy był mniejszy od planowanego i wyniósł 11.519.171,44 zł, co oznacza, że na taką kwotę zaangażowane zostały planowane przychody.

## V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### I. Śląska Karta Usług Publicznych

#### Wdrożenie i utrzymanie 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 czterech Etapach.
- Część II - obejmuje koszty utrzymania Systemu w okresie trwałości Projektu przez 65 miesięcy od podpisania „Protokołu odbioru końcowego wdrożenia Systemu (pierwszej części)”.

We wrześniu 2015r. zakończono wszystkie czynności odbiorowe w ramach ostatniego Etapu 4 pierwszej części przedmiotu umowy.

Uruchomienie poszczególnych elementów systemu następowało po odbiorach poszczególnych etapów wdrożenia. W okresie utrzymania Wykonawca świadczy usługi gwarancji i serwisu, wydawania i obsługi kart, w tym w Punktach Obsługi Klienta oraz usługi płatności i rozliczeń transakcji w systemie ŚKUP. Z tytułu utrzymania systemu Wykonawcy wypłacane jest wynagrodzenie za każdy kwartał, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z naliczonych kar, czy też obniżenia wynagrodzenia w przypadku niewłaściwego świadczenia usług.

W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca na potrzeby realizacji usług płatności i rozliczeń dla uczestników systemu ŚKUP, zawarto szereg umów wykonawczych między 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. Dotyczy to również Regulaminu karty ŚKUP, który



jest umową trójstronną zawieraną przy wydawania karty ŚKUP pomiędzy jej użytkownikiem, a KZK GOP i mBankiem.

W roku 2016 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.

Również w roku 2016 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 5-letniego okresu utrzymania trwałości projektu.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. wartość wskaźników przedstawia się następująco:

- Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online – 188.996 osób; wartość docelowa 200.000 osób – wskaźnik zrealizowany w 94,5%;
- Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji – 104 jednostki – wartość docelowa 120 jednostek – wskaźnik zrealizowany w 86,7%;
- Liczba osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego – 327.518 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. Informacja o wysokości wskaźników przekazywana jest do IZ w odstępach półrocznych.

### **Rozwój systemu – przylączenie 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 119 pojazdach obsługujących linie MZKP. 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 41 Punktu Obsługi Klienta na terenie Dworca Autobusowego w Tarnowskich Górach.

W związku z zawarciem z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, MZKP Tarnowskie Góry, miastem Tychy (MZK Tychy) i gminą Rudziniec porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego na jej obszarze, do którego zaimplementowano zapisy z dotychczasowego Porozumienia z MZKP, z dniem 31.12.2017r. rozwiązano Porozumienie z 12.10.1994r.

W ramach realizacji zapisów Porozumienia, protokołem z dnia 22.12.2017r. przekazano MZK Tychy 20 zestawów kontrolerskich, które będą służyć do przeprowadzania kontroli w pojazdach MZK Tychy. Ponadto trwają prace zmierzające do utworzenia w Centrum Obsługi Pasażera MZK Tychy – Punktu Obsługi Klienta ŚKUP, z czym wiąże się udostępnienie urządzenia Moduł do Pobierania Opłat/Doładowania Kart do kolektury MZK Tychy, jak również poszerzenie sieci sprzedaży ŚKUP o obszar obsługiwany przez MZK Tychy.

Równolegle Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przystąpieniu Samorządu Województwa Śląskiego do Projektu ŚKUP i wskazał jednostki Samorządu Województwa Śląskiego jako przyszłych Partnerów Projektu. Zaproponowano podpisanie umowy intencyjnej pomiędzy KZK GOP a Województwem Śląskim o woli przystąpienia Samorządu Województwa do Projektu ŚKUP.

## **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 zawarta została w 2012 roku.

Odbiór końcowy wdrożenia Systemu podpisany został w marcu 2014r. Ostatecznie system został uruchomiony w czerwcu 2014 roku.

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 2017 roku wydatki na utrzymanie SDIP przez Wykonawcę przewidziane w umowie.

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

Projekt wskazany został w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jako projekt komplementarny przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest rozszerzenie istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej KZK GOP. Wartość projektu oszacowano na 43.366.331,40 zł brutto (35.257.180,00 zł netto), z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 26.442.885,00 zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym i formalnym, w związku z czym CUPT zaproponowało zawarcie umowy o jego dofinansowanie w grudniu 2016 r. Ze względu to, że budżet KZK GOP i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 zostały uchwalone 10.01.2017 r. podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” nastąpiło 21.02.2017 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu udział środków UE w realizacji przedsięwzięcia SDIP II wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Oznacza to, że możemy liczyć na dofinansowanie 75% kosztów netto realizacji I etapu zamówienia. Zgodnie z umową zawartą z CUPT kwota dotacji ze środków UE wynosi 26.389.185 zł.

16.12.2017r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. Przedmiotem zamówienia „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” (SDIP II) jest rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej funkcjonującego na obszarze działalności KZK GOP, Miasta Tychy i Gminy Bieruń. Realizacja zamówienia w formule „zaprojektuj i wykonaj” ma polegać na zaprojektowaniu, dostawie, montażu w terenie, integracji z działającym na terenie KZK GOP systemem SDIP oraz innymi systemami ITS, wdrożeniu do używania i utrzymaniu systemu SDIP II, w skład którego w szczególności wchodzi elektroniczne tablice informacyjne, wyposażone w kamery monitoringu przestrzeni przed tablicami (z dwóch aktywnych stron tablicy w przypadku tablic dwustronnych oraz z jednej aktywnej strony w przypadku tablicy jednostronnej), dostawę i montaż urządzeń mobilnych w pojazdach oraz integrację ww. urządzeń z funkcjonującym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) i Śląskiej Karty Usług Publicznych, dostawę mobilnych urządzeń serwisowych oraz dostarczenie dedykowanej aplikacji SDIP na urządzenia mobilne pasażerów.

Zamówienie podzielono na dwa etapy:

- W zakresie wdrożenia „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – etap I.
- W zakresie utrzymania „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – etap II.

Etap I zamówienia obejmuje:

- a. wykonanie pełnej dokumentacji projektowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II na obszarze działania KZK GOP, Miasta Tychy i Gminy Bieruń,
- b. zebranie wszystkich koniecznych do realizacji SDIP II pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień itp.,
- c. dostawę, montaż i uruchomienie (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach - 462 tablic, w tym:
  - 400 elektronicznych tablic informacyjnych 6 wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu na obszarze KZK GOP,
  - 6 elektronicznych tablic informacyjnych 12 wierszowych jednostronnych wraz z kamerami monitoringu na obszarze KZK GOP,
  - 50 elektronicznych tablic informacyjnych 6 wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu na obszarze Miasta Tychy,
  - 6 elektronicznych tablic informacyjnych 6 wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu na obszarze Miasta Bieruń,

- d. dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń mobilnych w 170 pojazdach wykonujących przewozy na liniach organizowanych przez MZK Tychy,
- e. wyposażenie, we wskazanym przez Miasto Tychy lub MZK Tychy miejscu, dyspozytorni w komputerową stację roboczą wraz ze sprzętem (monitor, klawiatura i mysz) oraz oprogramowaniem dyspozytorskim,
- f. integrację z istniejącymi systemami SDIP i Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) w KZK GOP oraz innymi Inteligentnymi Systemami Zarządzania i Sterowania Ruchem (ang. ITS - Intelligent Transportation Systems) ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji),
- g. dostarczenie mobilnych urządzeń serwisowych,
- h. dostarczenie dedykowanej aplikacji SDIP dla urządzeń mobilnych pasażerów,
- i. organizację przez Wykonawcę bezpłatnych szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania,
- j. wprowadzenie do aplikacji SDIP: schematu sieci komunikacyjnej MZK Tychy, tras poszczególnych linii komunikacyjnych wraz z obowiązującymi w okresie wdrożenia SDIP II rozkładami jazdy,
- k. przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w ilości godzin oraz w zakresie, o którym mowa w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy,
- l. utrzymanie (obsługa eksploatacyjna) (SDIP II) na obszarze działania KZK GOP, Miasta Tychy i Gminy Bieruń w okresie wdrażania. Okres wdrażania trwa przez 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy w zakresie wdrożenia SDIP II.

W zakresie etapu I jest także usuwanie wad dostarczonych urządzeń. Realizacja etapu I będzie współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Etap II Zamówienia obejmuje świadczenie usług utrzymania Systemu, usług serwisowych i gwarancyjnych na dostarczony przedmiot zamówienia w całym tzw. „okresie trwałości projektu unijnego”, określonym w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r., trwającym przez min. 66 miesięcy od momentu podpisania „Protokołu odbioru końcowego wdrożenia SDIP II (etapu I)” lub inny oferowany okres. Etap II kończy się podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Utrzymania SDIP II. Realizacja etapu II nie będzie

współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ponadto w roku 2017 ze względu na ciężące na beneficjencie projektu obowiązki związane z promocją i informacją o przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE, ogłoszono zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II". Zamówienie podzielono na trzy części:

- Część I - wykonanie, dostawa i montaż przed wejściami do siedzib KZK GOP i MKK Tychy tablic informacyjnych; dostawa roll-upów oraz dostawa gadżetów promocyjnych;
- Część II - wydruk i dostawa ulotek informacyjnych oraz wydruk publikacji edukacyjnej dla dzieci;
- Część III - publikacja cyklu 4 artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym oraz organizacja 3 konkursów we współpracy ze stacją radiową o zasięgu regionalnym.

Na realizację działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu zaplanowano 71.600 zł brutto (na lata 2017-2018). W odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. W wyniku badania i oceny ofert podjęto decyzję o zawarciu umowy: dla Części I Zamówienia i dla Części II Zamówienia.

Dla Części III Zamówienia złożono jedną ofertę, która nie została zaakceptowana, ze względu na to, że oferowana cena zadania przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację nie tylko wskazanej części, ale i całego zamówienia. Realizacja Części III zamówienia wymaga przeprowadzenia ponownego postępowania.

Łączna wartość zamówienia dla Części I i II wyniesie 36.549,80 zł brutto.

#### **IV. Bezemisyjny Transport Publiczny**

W grudniu 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór na partnera publicznego do współpracy przy realizacji programu badawczego w obszarze e-mobilności pn. „Bezemisyjny Transport Publiczny. Celem programu jest wyprodukowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie dostawy infrastruktury zasilającej. W dniu 30 czerwca 2017 r. KZK GOP i NCBR zawarły porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego.

Prace badawcze w ramach projektu mają być w 100% sfinansowane ze środków NCBR. NCBR zadeklarował, że dla etapu dostaw autobusów uruchomione zostanie wsparcie finansowe

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z podjętą Uchwałą Zgromadzenia nr CXC/17/2017 z dn. 20.06.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego oraz na zakup pojazdów transportu bezemisyjnego podjęto decyzję o możliwości nabycia 68 pojazdów elektrycznych, ustalając maksymalny poziom zaangażowania finansowego na 142 mln zł w okresie do 2021.

W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarto z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju aneks zmieniający treść porozumienia – w miejsce Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego stroną porozumienia ustanowiona została Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia.