

INFORMACJA DLA BIP - Gospodarka finansowa za IV kwartał 2023 rok**Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa
(Rozdział 60001, 60002 i 60003 oraz 75814)**

Zadania realizowane w okresie sprawozdawczym - za IV kwartał 2023 r.					
Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 wg uchwały budżetowej /zł/	Plan po zmianach na 31.12.2023 r. /zł/	Wykonanie na 31.12.2023 r. /zł/
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM - w zakresie dotacji					
600 Transport i łączność			53,432,200.00	61,886,475.00	61,284,796.24
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2700	6,875,000	6,875,000	6,875,000.00
		2710	21,600,000	21,600,000	20,998,622.28
	60002 Infrastruktura kolejowa	6300	1,069,200	96,600	96,300.00
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2210	23,388,000	32,784,067	32,784,066.96
		2710	500,000	530,808	530,807.00
	758 Różne rozliczenia			0	1,426,758
	75814 Różne rozliczenia finansowe	2100	0	1,426,758	1,426,757.43

Dochody wykazane w rozdziale **60001** stanowią środki otrzymane z Funduszu Kolejowego (§ 2700, środki otrzymane na dzień 31.12.2023 r. - 6 875 000 zł) na realizację zadań z zakresu remontu taboru kolejowego służącego do realizacji usług w wojewódzkich regionalnych przewozach pasażerskich oraz z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (§ 2710 - środki otrzymane na dzień 31.12.2023 r. - 20 998 622,28 zł) na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Dochody wykazane w rozdziale **60002** stanowią środki otrzymane z budżetów gmin i miast na współfinansowanie kosztów projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. Dochody wykazane w rozdziale **60003** stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie dopłat do biletów ustawowo ulgowych (§2210), które przekazywane są przewoźnikom na podstawie zawartych przez Województwo Śląskie umów regulujących zasady i tryb przekazywania dopłat oraz środki (§ 2710) otrzymane z 3 gmin na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym zgodnie z zawartymi umowami w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu. Są to gminy: Ornontowice (wartość umowy nr 561/KR/2023 - 100 618,71 zł - otrzymano na dzień 31.12.2023 r.- 100 618,71 zł, Orzesze (wartość umowy nr 543/KR/2023 - 50 128,73 zł - otrzymano na dzień 31.12.2023 r. - 50 128,73 zł), Zebrzydowice (wartość umowy nr 544/KR/2023 - 380 059,56 zł - otrzymano na dzień 31.12.2023 r.- 380 059,56 zł). Dochody wykazane w rozdziale **75814** stanowią środki otrzymane od Ministra właściwego ds. transportu na podstawie zapisów art. 8 ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. z 2022 r., poz. 684 z późn.zm.)

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 wg uchwały budżetowej /zł/	Plan po zmianach na 31.12.2023 r. /zł/	Wykonanie na 31.12.2023 r. /zł/
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM - w zakresie dotacji					
600 Transport i łączność			403,888,000.00	414,748,227.96	385,115,138.58
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2580	380,000,000	380,000,000	350,366,912.27
		2340	0	1,433,353	1,433,352.35
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	23,388,000	32,784,067	32,784,066.96
		2800	500,000	530,808	530,807.00

Wydatki bieżące planowane w rozdziale **60001** (§ 2340 i §2580) w wysokości 381 433 353 zł przeznaczone są na dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów osób w ramach zadań własnych samorządów województw w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Kwotę 381 433 353 zł przeznacza się na dofinansowanie przewozów realizowanych przez spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o. - Katowice i spółkę POLREGIO S.A. (daw.:Przewozy Regionalne sp. z o.o.) - Warszawa. W ciągu czwartego kwartału 2023 r. w ramach § 2580 wydatkowano 350 366 912,27 zł (w tym: 20 998 622,28 zł środków pochodzących z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii oraz 6 875 000,00 zł środków pochodzących z Funduszu Kolejowego), w ramach § 2340 wydatkowano środki w wysokości 1 433 353 zł tytułem rekompensaty do regionalnych kolejowych przewozów osób w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie (Środki Funduszu Pomocy).

Wydatki planowane w rozdziale **60003** stanowią dotację z budżetu na dofinansowanie dopłat do biletów ustawowo ulgowych (§ 2630) przekazywanych przewoźnikom na podstawie zawartych przez Województwo Śląskie umów regulujących zasady i tryb przekazywania dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich - załącznik nr 1, oraz dotacje celowe (§ 2800), które zostały przekazane do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju zgodnie z porozumieniem dot. powierzenia MKZ Jastrzębie Zdrój zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 23 388 000,00 zł ujęte w § 2630 z przeznaczeniem na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych - zrealizowano na koniec IV kw. 2023 r. w wysokości **32 784 066,96 zł.**

Zadanie to realizowane jest przez Samorząd Województwa w oparciu o ustawę z dnia 20.06.1992 r. o uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 295, z późn. zm.). Powyższe dopłaty przekazywane są przewoźnikom na podstawie zawartych przez Województwo Śląskie umów regulujących zasady i tryb przekazywania dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Lp.	Nazwa firmy otrzymującej pomoc publiczną	Wartość udzielonej pomocy w okresie sprawozdawczym
		Ogółem (zł)
1	Komunikacja Beskidzka S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej	4,134,617.37
2	PKS Częstochowa S.A.	891,880.88
3	PKS Racibórz Sp. z o.o.	3,623,704.51
4	"WISPOL" Zarządzanie Podmiotami Gospodarczymi - Leszek Podzorski z siedzibą w Wiśle przy ul. Torfowej 4	1,813,889.72
5	"Linea Trans" Sp. z o.o.	1,274,051.47
6	"Wanam-Bus" W. Tabor - Koniecpol	335,878.29
7	"GONPOL" S.J. Szczepan Goncerz Kamil Goncerz - Pilica	1,411,958.63
8	Firma Przewozowa "Trans-Bus" J Cieślár - Ustroń	469,414.42
9	MAR-BUS M.Ogrodzki - Czechowice-Dziedzice	264,112.43
10	MAT-BUS Matyja Grzegorz, Żarki	156,666.94
11	Matyja Bus Sp. z o.o. - Żarki	2,426,621.24
12	"JAW-BUS" Anna Jaworska, Podzamcze, Ogrodzieniec	501,046.93
13	"TRAVEL-BUS" Robert Dziewit, Lipowa	964,652.67
14	"INTER" Sp. z o.o. Strzelce Opolskie	24,304.95
15	"MATI-TRANS" Edyta Żurek Poręba	938,483.00
16	Usługi Transportowe Władysław Chrustek Sopotnia Wielka, Jeleśnia	200,314.66
17	Firma: "DREWOL" Lucyna Gancarz Koszarawa	250,613.70
18	Firma Usługowo-Handlowa Józef Kamiński, Krzyżowa	308,346.88
19	"A.K. TRANS" S.C. Andrzej i Krzysztof Pudelko, Grzawa	419,981.40
20	PHU "AGAWA" Mariusz Kruczyński Żywiec	570,851.42
21	"Thermo-Car" G. Zając Czernichów	961,858.19
22	Marcin Drabas Żory	270,697.74
23	Przewóz Osób Jolanta Mrowiec - Lipowa	217,816.69
24	"GRZEŚ-BUS" G.Jackiewicz - Będzin	63,368.22
25	"PARASOL" Marek Szewczyk Olesno	298,245.68
26	Zenon Samol - Kobieliце	77,290.70
27	OLGATUR - Myszków	50,277.50
28	TEAM BUS Janusz Wróbel - Jeleśnia	283,373.34
29	Chrustek Travel Radosław Chrustek Jeleśnia	34,338.35
30	"Euro-Travel" A. Wnętrzak Rychwałd	124,267.32
31	PU "KIK" Piotr Kika Sosonowice	153,163.97
32	Gminny Zakład Komunikacyjny - Rędziny	283,689.67
33	Martin Bus Przewóz Osób Marcin Gawenda Pawonków	425,485.19
34	Busik S.C. Fabjański, Derek, Szczekociny	388,145.12
35	TRANS-MECH Beata Król - Klomnice	244,995.96
36	DEMEX 2 - K.Wióczyk Węglowice	98,761.90
37	RK Rafał Leśnikowski, Ostrowy nad Okszą	291,250.54
38	PHU Piotr Drabas Żory	56,429.70
39	Trans Gregor Berak - Jawornica	90,603.35
40	Motomix Jeziorowski - Olesno	188,313.07
41	FTH Karol Drabas - Żory	43,801.60
42	M Choice Marcin Mazurowski Katowice	3,372.86
43	GTV BUS Polska Sp. z o.o. - Walce	2,828,512.03
44	PPIUH KŁOSOK A.Kłosok - Żory	194,499.11
45	MK-Travel Michał Kozik - Rybnik	124,424.24
46	SYLMAR Marek Kociuba - Żory	137,030.20
47	DAS Transport Dębowiec, Gumna	1,445,325.48
48	INTER TRANS Paweł Leśnikowski Ostrowy nad Okszą	496,609.71
49	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WISPOL" Sp. z o.o. Ustroń ul. Skoczowska 100D/27 (adres do umowy 88/KR/2022: Wisła ul. 1 Maja 60)	1,244,801.61
50	UNI-METAL 1 Sp. z o.o. Koniecpol	126,863.45
51	GEPARD Grzegorz Łatkowski Chęciny	97,123.43
52	Ekspres Bus Robert Włodarczyk Strzelce Wielkie	24,070.50
53	Przewóz Osób Robert Opara Strawczyn	335,436.44
54	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	44,296.25
55	ARWIS Agnieszka Szpak Myszków	28,837.80
56	EKSPRESS BUS Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki/ 98-337 Strzelce Wielkie/ Wistka 102	25,298.54
	RAZEM	32,784,066.96

ROZDZIAŁY: 60013, 60015, 60016, 60095, 75018

Zadania realizowane przez Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa w zakresie dróg:

1. Zarządzanie siecią dróg wojewódzkich o długości ok. 1,2 tys. km przy pomocy utworzonej jednostki budżetowej - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz powiatowych służb drogowych - na podstawie zawartych porozumień.
2. Realizacja wypłat ze środków przekazanych przez Miasto Zabrze na podstawie podpisanego porozumienia, na sfinansowanie: - wynagrodzenia dla DTŚ S.A. za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji wykonawców robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 w Zabrzu.
3. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, deklarującymi udział w realizacji zadań na drogach wojewódzkich.

w zł

Zadania realizowane w okresie sprawozdawczym - za IV kwartał 2023 r.					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM - w zakresie dotacji					
600	Transport i łączność		18,905,012.00	12,811,944.00	4,421,730.55
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	a) kwota dotacji udzielana z budżetu państwa	-	93,873	93,873.00
		b) kwota dotacji udzielana z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,538,118	12,310,577	3,949,409.76
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a) kwota dotacji udzielana z budżetu państwa	-	-	-
		b) kwota dotacji udzielana z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,894	220,894	220,893.76
	60095 Pozostała działalność	a) kwota dotacji udzielana z budżetu państwa	146,000	186,600	157,554.03
		b) kwota dotacji udzielana z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
			-	-	-

Dochody w rozdziale 60013 stanowią środki jakie uzyskuje Województwo Śląskie z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne oraz pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych województwa.

- wynagrodzenia dla DTŚ S.A. za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji wykonawców robót budowlanych w zakresie odcinków Z3 i Z4 w Zabrzu,

Dochody w rozdziale 60095 otrzymane z budżetu państwa, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przekazywaniem zaświadczeń ADR lub wtórników ADR kierowcom przewożącym towary niebezpieczne.

W IV kwartale 2023 r. Departament KD nie dokonał żadnych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
WYDATKI OGÓŁEM			841,274,211	684,612,704	605,355,505.53
600	Transport i łączność		822,109,711	666,059,504	587,217,355.86
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	a) wydatki majątkowe	711,008,018	475,551,824	423,244,215.24
		w tym: dotacje	30,634,399	29,290,108	8,381,559.12
		b) wydatki bieżące	110,704,799	189,070,186	162,594,692.83
		w tym: dotacje	29,817,788	29,578,875	29,304,252.15
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a) wydatki majątkowe	220,894	220,894	220,893.76
		b) wydatki bieżące	-	-	-
	60016 Drogi publiczne gminne	a) wydatki majątkowe	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	1,000,000	1,000,000.00
	60095 Pozostała działalność	a) wydatki majątkowe	-	-	-
		b) wydatki bieżące	176,000	216,600	157,554.03
	75018 Urzędy Marszałkowskie	a) wydatki majątkowe	293,000	276,000	274,908.92
		b) wydatki bieżące	18,871,500	18,277,200	17,863,240.75
750	Urzędy Marszałkowskie	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16,130,800	15,702,000	15,598,801.55
		w tym: dotacje	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

- opłaty sądowe ponoszone w sprawach o zezwolenie na złożenie kwot odszkodowań za nieruchomości do depozytu sądowego oraz przy usługach notarialnych,

- zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminami w zakresie inwestycji na drogach wojewódzkich

- zadania bieżące jednoroczne: pn. „Utrzymanie zieleni ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Piasek”, „Utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie”, „Uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie”, „Utrzymanie zieleni w obrębie rond: Rondo Jana Pawła II i Rondo Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Lublińcu”.

Środki finansowe w rozdziale 60016 zostały przeznaczone na pomoc finansową gminie Wisła na naprawę uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych.

Poniesione w rozdziale 60095 wydatki dotyczyły kosztów związanych z wydawaniem i przekazywaniem zaświadczeń ADR i wtórników zaświadczeń ADR kierowcom przewożącym towary niebezpieczne. Zaplanowano również środki na zadania jednoroczne z zakresu transportu i drogownictwa, realizację zadań projektowych, badawczych i koncepcyjnych.

Wydatkowane w rozdziale 75018 środki przeznaczono na funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w tym m.in. wynagrodzenia, energię, materiały i wyposażenie, remonty, usługi. W ramach środków inwestycyjnych poniesiono wydatek na zakup: samochodu wraz z rejestracją, stację graficzną, urządzenia do kompensacji masy biernej, kserokopiarki, modułu do wystawiania decyzji administracyjnych, modernizacji serwera bazodanowego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
(nazwa jednostki)

SPRAWOZŁ

ZA OKRE

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników
1	2		3	4
1.	Umorzenie		-	-
2.	Odroczenie	bez rozł. na raty	-	-
		z rozł. na raty	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-

**ODANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG**

S OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2023 r.

Kwota należności	Kwota umorzenia, odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
5	6	7	8	9
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Organ umarzający lub udzielający ulg
10
-
-
-