

UCHWAŁA Nr. 155/2018
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 31 SIERPNIA 2018 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2018 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 - 2023”

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz uchwały nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2018 r.”, stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 - 2023”, stanowiącą załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przekazuje się dokumenty, o których mowa w § 1 i § 2, Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Karolczak	- Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Podlewski	- Wiceprzewodniczący Zarządu
Danuta Kamińska	- Wiceprzewodnicząca Zarządu
Grzegorz Kwitek	- Członek Zarządu
Karolina Wadowska	- Członek Zarządu

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Sprawdzona i podpisana

Adrian Wojciech Baranowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 155/2018
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 24. sierpnia 2018

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

Katowice, sierpień 2018 r.

Dyrektor Departamentu
Finansowego


Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII


Mariusz Konopka

SPIIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	4
II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	5
III. ZMIANY W BUDŻECIE	6
IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIENI ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ	9
V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	9
VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	10
TABELA I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	10
TABELA II WYNIK BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	11
TABELA III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	12
TABELA IV WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	13
WYKRES I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PROCENTOWO	21
WYKRES II WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG ICH WARTOŚCI	22
TABELA V WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ	23
TABELA VI WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	24
TABELA VII WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	45
WYKRES III PORÓWNANIE WARTOŚCI WYKONANIA W RAMACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	47
WYKRES IV WYKONANIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PROCENTOWO	48
TABELA VIII INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W PODZIALE NA GMINY CZŁONKOWSKIE I PODREGIONY	49
WYKRES V WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG PODREGIONÓW	51
WYKRES VI WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG GMIN	52
TABELA IX INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADEK STAŁYCH WNIOSZONYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	53
WYKRES VI UDZIAŁ GMIN CZŁONKOWSKICH W GLOBALNEJ WARTOŚCI SKŁADEK STAŁYCH	55

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	56
VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	58
IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	68
X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE	69

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik


Główny Kierownik Biura
Mariusz Konopka

I. WPROWADZENIE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to zrzeszenie gmin wykonujące zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, które zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, wydanym na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedkłada:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

W zakresie informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których jest organem założycielskim.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawiona informacja zawiera:

- ogólną charakterystykę zrealizowanego budżetu w I półroczu 2018 r.,
- sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu za okres I półrocza 2018 r.
- szczegółowe omówienie dochodów i wydatków.


Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik


SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

II. DANE OGÓLNE

Budżet Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwalony przez Zgromadzenie Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwałą Nr IV/24/2017 wynosił:

1. po stronie dochodowej	362 554 107 zł
z tego:	
a) dochody	362 554 107 zł
• bieżące	362 554 107 zł
• majątkowe	0 zł
b) przychody	0 zł
2. po stronie wydatkowej	362 554 107 zł
z tego:	
a) wydatki	192 404 100 zł
• bieżące	60 644 100 zł
• majątkowe	131 760 000 zł
b) rozchody	170 150 007 zł

Dyrektor Departamentu
Ekonomicznego

Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

III. ZMIANY W BUDŻECIE

W trakcie roku dokonano następujących zmian budżetu w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz rozchodów, a także wartości nadwyżki budżetowej:

Zmniejszono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów: 1.500.000 zł

po stronie wydatków 13.500.000 zł

Zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie przychodów: 0 zł

po stronie rozchodów 12.000.000 zł

Zmiany w budżecie oraz w planie dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały:

- 1) **Uchwałą nr V/5/2018 Zgromadzenia Górniośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r.** - zmiany dokonane w uchwale budżetowej związane z udzieleniem z budżetu Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej dla gmin członkowskich, w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz pomocy finansowej dla miasta stołecznego Warszawy na budowę pomnika Wojciecha Korfa na terenie miasta stołecznego Warszawa,
- 2) **Uchwałą nr 39/2018 Zarządu Górniośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 1 marca 2018 r.** - zmiany w planie wydatków budżetu Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, polegające na przeniesieniu pomiędzy grupami dotyczącymi wydatków majątkowych i bieżących,

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

- 3) **Uchwałą nr VII/8/2018 Zgromadzenia Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 marca 2018 r.** - zmiany dokonane w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”,
- 4) **Uchwałą nr 62/2018 Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 kwietnia 2018 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami wydatków: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 5) **Uchwałą nr 63/2018 Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 kwietnia 2018 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 6) **Uchwałą nr VII/20/2018 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r.** - zmiany dokonane w uchwale budżetowej związane z udzieleniem z budżetu Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej dla KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry, Miasta Tychy oraz gmin członkowskich na realizację bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia oraz bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (Dni smogowe) oraz realizację i zapłatę Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego realizowanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- 7) **Uchwałą nr 95/2018 Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 maja 2018 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 8) **Uchwałą nr VIII/41/2018 Zgromadzenia Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 r.** - zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach dotacji przyznanych gminom członkowskim z „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz udzielenia dotacji KZK GOP w Katowicach na organizację metropolitalnych przewozów pasażerskich do portu lotniczego w Pyrzowicach. Dokonano również zmniejszenia ogólnej wartości dochodów bieżących o kwotę 1.500.000 zł oraz wartości wydatków o kwotę 13.500.000 zł. Zwiększeniu uległy skutek zmian rozchody budżetu o kwotę 12.000.000 zł,
- 9) **Uchwałą nr 121/2018 Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 czerwca 2018 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami z grupy wydatków majątkowych do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 30.06.2018 r. wynosił:

1. po stronie dochodowej	361 054 107 zł
z tego:	
a) dochody	
• bieżące	361 054 107 zł
• majątkowe	361 054 107 zł
	0 zł
b) przychody	0 zł
2. po stronie wydatkowej	361 054 107 zł
z tego:	
a) wydatki	
• bieżące	178 904 100 zł
• majątkowe	59 799 916 zł
	119 104 184 zł
b) rozchody	182 150 007 zł

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Na podstawie § 8 uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnśląsko-Zagłębiowskiej na rok 2018 w okresie sprawozdawczym skorzystano z:

1. Upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków – upoważnienie zostało wykorzystane przy podejmowaniu uchwał wymienionych w pkt III „Zmiany w budżecie” w ppkt 2,4,5,7 i 9.
2. Upoważnienia do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - Zarząd upoważnił w tym zakresie, uchwałą nr 68/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3. Upoważnienia do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami - Zarząd upoważnił w tym zakresie, uchwałą nr 68/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego.
4. Upoważnienia do lokowania środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – upoważnienie nie było wykorzystywane.

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia nie utworzyła jednostek budżetowych uprawnionych do gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych i nie jest organem założycielskim dla jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.).
2. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia nie realizowała w okresie 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r. wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.).

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLAŚKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLAŚKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

w zł

Dz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	362 554 107,00	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56 %
	1. Dochody bieżące	362 554 107,00.	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56 %
	2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
II	WYDATKI OGÓŁEM	192 404 100,00	178 904 100,00	75 569 949,67	42,24 %
	1. Wydatki bieżące	60 644 100,00.	59 799 916,00	6 433 122,07	10,76 %
	2. Wydatki majątkowe	131 760 000,00	119 104 184,00	69 136 827,60	58,05%
III	PRZYCHODY BUDŻETU:	0,00	0,00	11 912 241,62	-%
IV	ROZCHODY	170 150 007,00	182 150 007,00	0,00	0,00 %

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik

Stefanik
GÓRNOŚLAŚKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Tabela II WYNIK BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

1. Dochody wykonane, w tym:	175 311 634,54
1) Dochody bieżące	175 311 634,54
2) Dochody majątkowe	0,00
2. Wydatki wykonane, w tym:	75 569 949,67
1) Wydatki bieżące	6 433 122,07
2) Wydatki majątkowe	69 136 827,60
3. Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	168 878 512,47
4. Przychody	11 912 241,62
5. Rozchody	0,00
6. Wynik budżetu – nadwyżka	99 741 684,87

Dyrektor Departamentu
Kieransowego

Agnieszka Szotysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

SKARBNIK

M. W.

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§						
Razem:								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 554 107,00	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56 %	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 501 000,00	1 000,00	313,54	81,35 %	
				1 501 000,00	1 000,00	813,54	81,35 %	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	0,00	0,00	-	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	792,54	-	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	21,00	2,10 %	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 777 555,00	32 777 555,00	16 460 421,87	50,22 %	
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	32 777 555,00	32 777 555,00	16 460 421,87	50,22 %	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	22 610,71	-	
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	32 777 555,00	32 777 555,00	16 437 811,16	50,15 %	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	327 775 552,00	327 775 552,00	158 071 173,00	48,22 %	
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	327 775 552,00	327 775 552,00	158 071 173,00	48,22 %	
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	327 775 552,00	327 775 552,00	158 071 173,00	48,22 %	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	779 226,13	155,85 %	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000,00	500 000,00	779 226,13	155,85 %	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000,00	500 000,00	779 226,13	155,85 %	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Tabela IV WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	\$						
Razem:					192 404 100,00	178 904 100,00	75 569 949,67	42,24 %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO		0,00	297 500,00	297 500,00	100,00 %
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		0,00	297 500,00	297 500,00	100,00 %
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	297 500,00	297 500,00	100,00 %
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		139 399 000,00	102 187 587,00	57 014 887,15	56,795 %
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		300 000,00	300 000,00	27 675,00	9,23 %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		300 000,00	300 000,00	27 675,00	9,23 %
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		32 769 000,00	19 864 816,00	139 549,78	0,70 %
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00 %
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH		0,00	12 642 816,00	0,00	0,00 %
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		1 350 000,00	1 350 000,00	114 103,65	8,45 %
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		235 000,00	240 700,00	15 838,71	6,58 %
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		35 000,00	35 800,00	919,23	2,57 %
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		80 000,00	113 500,00	0,00	0,00 %
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 %
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	50,00	1,00 %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 650 000,00	650 000,00	4 912,25	0,76 %
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 097 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	3 725,94	62,10 %
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00 %
		6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000 000,00	0,00	0,00	-
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000,00	25 241 831,00	20 499 893,00	81,21 %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	25 141 831,00	20 499 893,00	81,54 %

60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	49 506 154,00	35 052 163,50	70,80 %
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	0,00	49 506 154,00	35 052 163,50	70,80 %
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
60085		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 230 000,00	6 274 786,00	296 605,87	4,71 %
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000,00	390 000,00	10 248,87	2,63 %
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000 000,00	5 244 184,00	0,00	0,00 %
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	100 000 000,00	6 40 602,00	285 357,00	44,55 %
630		TURYSTYKA	0,00	1 503 199,00	878 199,00	58,42 %
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 503 199,00	878 199,00	58,42 %
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	0,00	1 503 199,00	878 199,00	58,42 %
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	200 000,00	450 000,00	125 172,20	27,82 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	250 000,00	125 000,00	50,00 %
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	0,00	250 000,00	125 000,00	50,00 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	172,20	0,09 %
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	200 000,00	172,20	0,09 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000,00	5 241 832,00	5 227,50	0,10 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 600 000,00	1 600 000,00	5 227,50	0,33 %
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	5 227,50	0,33 %

71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 641 832,00	0,00	0,00 %
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	3 641 832,00	0,00	0,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 555 100,00	46 497 400,00	6 527 606,82	14,04 %
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	242 000,00	242 000,00	100,00 %
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	242 000,00	242 000,00	100,00 %
75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITANNEGO	250 000,00	250 000,00	46 819,20	18,73 %
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	120 000,00	46 819,20	39,02 %
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75026		URZĄD METROPOLITANY	18 905 100,00	18 905 100,00	4 549 445,59	24,06 %
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	22 697,00	14 185,97	62,50 %
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 800 000,00	6 800 000,00	2 431 736,41	35,76 %
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 100,00	33 403,00	33 402,42	100,00 %
	4090	HONORARIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 220 000,00	1 220 000,00	415 302,34	34,04 %
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175 000,00	175 000,00	55 503,20	31,72 %
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 000,00	90 000,00	32 546,00	36,16 %
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300 000,00	300 000,00	94 300,00	31,43 %
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 840 000,00	2 990 000,00	573 571,25	19,18 %
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	55 000,00	18 054,79	32,83 %
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	49 086,04	32,72 %
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	250 000,00	83 614,18	33,45 %
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00	12 000,00	7 147,00	59,56 %

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

URZĄD GŁÓWNY
GMINOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 977 000,00	2 827 000,00	360 054,16	12,74 %
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	80 000,00	80 000,00	8 739,61	10,92 %
	4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	70 000,00	30 000,00	4 991,34	16,64 %
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00 %
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	360 000,00	360 000,00	114 780,84	31,88 %
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150 000,00	150 000,00	24 334,36	16,22 %
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	300 000,00	300 000,00	95 376,97	31,79 %
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 000,00	90 000,00	58 690,17	65,21 %
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	10 000,00	10 000,00	40,00	0,40 %
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	120 000,00	120 000,00	29 130,44	24,28 %
	8060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	1 200 000,00	44 858,10	3,74 %
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100 000,00	10 000 000,00	1 526 164,44	15,26 %
	4090	HONORARIA	50 000,00	0,00	0,00	-
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	42 000,00	25 558,00	60,85 %
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00	37 000,00	200,00	0,54 %
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500 000,00	50 000,00	578,00	1,16 %
	4300	ZAKUP I USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500 000,00	9 863 000,00	1 499 828,44	15,21 %
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100 000,00	17 100 000,00	163 177,59	0,95 %
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 340,00	0,00	0,00 %
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 910,00	0,00	0,00 %
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	236 750,00	18 400,00	7,77 %
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900 000,00	6 635 000,00	42 444,40	0,64 %
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	20 000,00	2 033,19	10,17 %
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350 000,00	350 000,00	100 300,00	28,66 %
		4540	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 %
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00 %
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 034 351,00	1 017 175,50	98,34 %
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	1 034 351,00	1 017 175,50	98,34 %
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 034 351,00	1 017 175,50	98,34 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00 %
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00 %
		4810	REZERWY	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00 %
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 295 279,00	1 255 779,00	96,95 %
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	1 295 279,00	1 255 779,00	96,95 %
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 295 279,00	1 255 779,00	96,95 %

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII
Skrasznik
Zanona

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,39	102 000,00	102 000,00	100,00 %
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA Młodzieżowe		0,00	102 000,00	102 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	102 000,00	102 000,00	100,00 %
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00		12 821 752,00	6 299 902,50	49,13 %
	90004		utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00		570 000,00	265 000,00	50,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	570 000,00	265 000,00	50,00 %
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00		1 270 660,00	135 325,00	10,65 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		270 660,00	135 325,00	50,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		3 128 400,00	1 651 400,00	52,79 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		3 128 400,00	1 651 400,00	52,79 %
	90095		Pozostała działalność	400 000,00		7 652 702,00	4 228 177,50	55,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		400 000,00	9 500,00	2,38 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		7 452 702,00	4 218 677,50	56,61 %

Dyrektor Departamentu

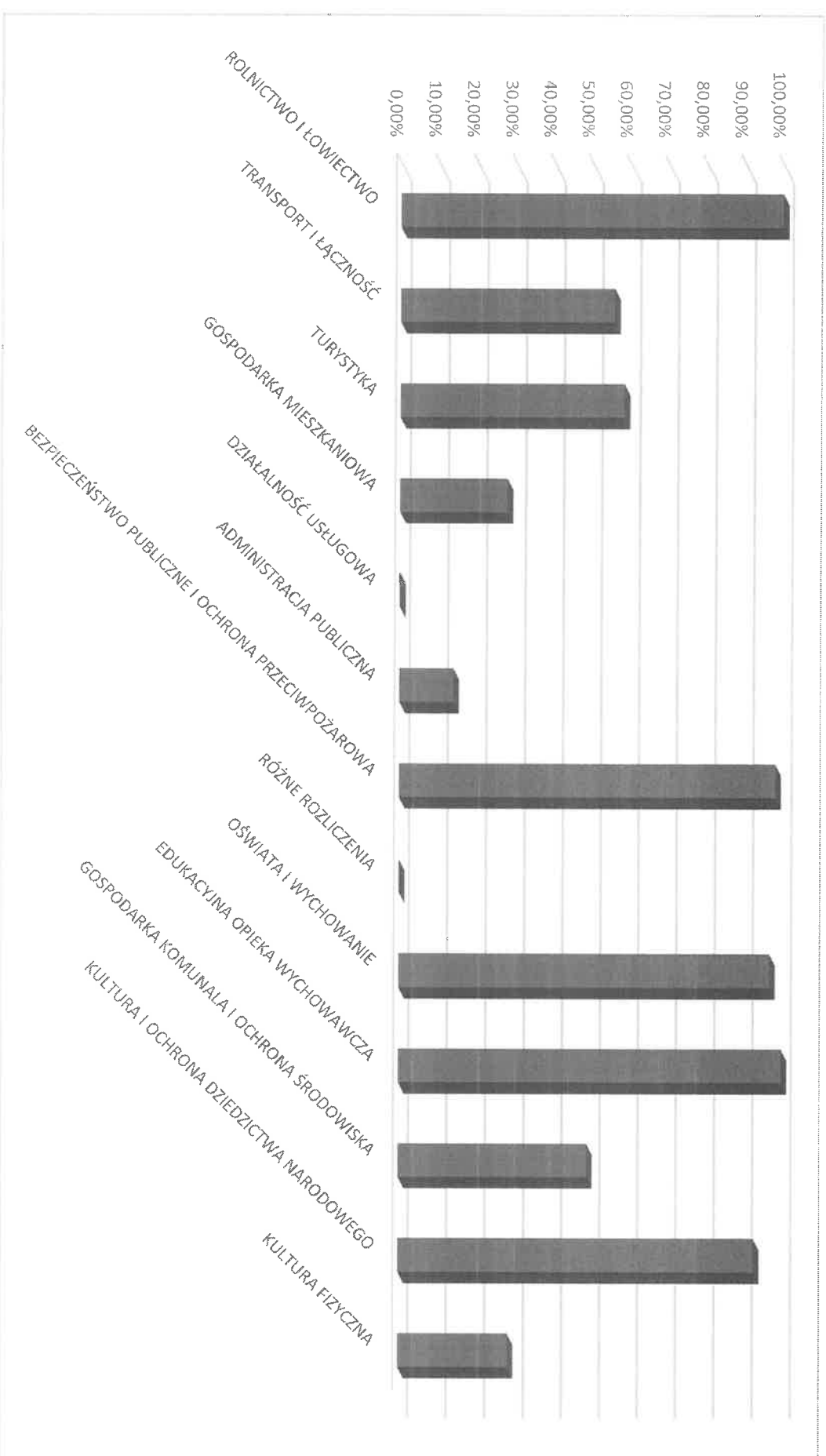
Finansowego

Agnieszka Szotysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Małgorzata

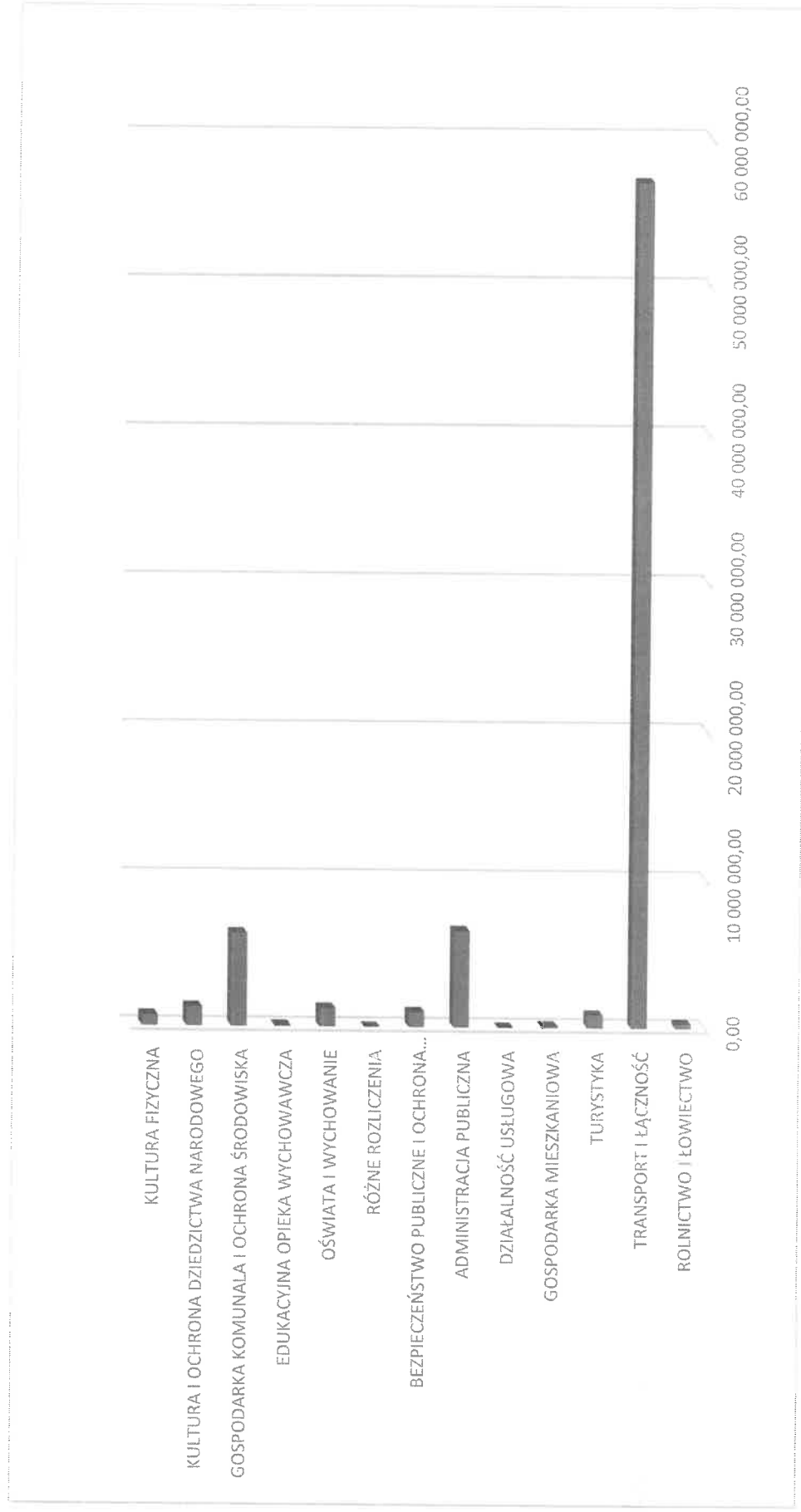
Wykres 1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PROCENTOWO



Dyrektor Departamentu
Finansowego
[Signature]
Agnieszka Szotysik

SKŁADNIK
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIAŃSKIEGO
[Signature]
Mariusz Kanopka

Wykres II WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG ICH WARTOŚCI



Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoftysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Tabela V WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĄ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonania planu
					[%]
Nakłady inwestycyjne – ogółem		17 285 000,00	16 504 184,00	44 858,10	0,27%
w tym:					
1	Urządzenia techniczne i maszyny	17 260 000,00	16 504 184,00	44 858,10	0,27%
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nakłady remontowe – ogółem		300 000,00	300 000,00	83 614,18	27,87%
w tym:					
Drobne remonty i konserwacje		300 000,00	300 000,00	83 614,18	27,87%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

M. 12

**Tabela VI WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
ZA OKRES 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
A			Jednostki sektora finansów publicznych			
I			Dotacje na zadania bieżące			
1	600		Transport i łączność	17 142 816,00	0,00	0,00%
1.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 142 816,00	0,00	0,00%
1.1.1	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia, realizowane przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego”	7 762 083,00	0,00	0,00%
1.1.2	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia, realizowane przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej Tarnowskie Góry”	449 942,00	0,00	0,00%
1.1.3	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia, realizowane przez Miasto Tychy”	787 975,00	0,00	0,00%
1.1.4	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>”	92 504,00	0,00	0,00%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Marta Tomonka

1.1.5	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	48 606,00	0,00	0,00%
1.1.6	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 613,00	0,00	0,00%
1.1.7	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 408,00	0,00	0,00%
1.1.8	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	264 023,00	0,00	0,00%
1.1.9	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chelm Śląski na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 618,00	0,00	0,00%
1.1.10	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	175 905,00	0,00	0,00%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agneszka Szotylik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA

1.1.11	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	71 679,00	0,00	0,00%
1.1.12	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	196 720,00	0,00	0,00%
1.1.13	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	26 527,00	0,00	0,00%
1.1.14	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	288 196,00	0,00	0,00%
1.1.15	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	24 370,00	0,00	0,00%
1.1.16	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	472 620,00	0,00	0,00%

1.1.17	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	92 127,00	0,00	0,00%
1.1.18	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 806,00	0,00	0,00%
1.1.19	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łędziny na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	34 610,00	0,00	0,00%
1.1.20	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	43 059,00	0,00	0,00%
1.1.21	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 409,00	0,00	0,00%
1.1.22	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	68 485,00	0,00	0,00%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotylik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

1.1.23	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Myslowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	129 330,00	0,00	0,00%
1.1.24	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ozarowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 688,00	0,00	0,00%
1.1.25	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	79 300,00	0,00	0,00%
1.1.26	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 156,00	0,00	0,00%
1.1.27	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 444,00	0,00	0,00%
1.1.28	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	45 704,00	0,00	0,00%

1.1.29	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na finansowanie zadania pn. „Zapłała stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	25 380,00	0,00	0,00%
1.1.30	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na finansowanie zadania pn. „Zapłała stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	211 516,00	0,00	0,00%
1.1.31	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na finansowanie zadania pn. „Zapłała stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 148,00	0,00	0,00%
1.1.32	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na finansowanie zadania pn. „Zapłała stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	96 609,00	0,00	0,00%
1.1.33	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na finansowanie zadania pn. „Zapłała stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 714,00	0,00	0,00%
1.1.34	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na finansowanie zadania pn. „Zapłała stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą << Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	24 468,00	0,00	0,00%

1.1.35	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	312 518,00	0,00	0,00%
1.1.36	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 413,00	0,00	0,00%
1.1.37	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 446,00	0,00	0,00%
1.1.38	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	119 785,00	0,00	0,00%
1.1.39	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	81 650,00	0,00	0,00%
1.1.40	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	220 876,00	0,00	0,00%

1.1.41	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	21 920,00	0,00	0,00%
1.1.42	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wyry na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 365,00	0,00	0,00%
1.1.43	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	267 111,00	0,00	0,00%
1.1.44	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrostawice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczanej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	9 990,00	0,00	0,00%
1.1.45	600	60004	Finansowanie realizacji metropolitalnych przewozów pasażerskich łączących miasta Metropolii z portem lotniczym w Pyrzowicach. Dotacja na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przeznaczona na finansowanie zadania wynikającego z porozumienia.	3 500 000,00	0,00	0,00%
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	0,00%
2.1	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00%
2.1.1	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Dni smogowe.” Dotacja na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - organizatora transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.	862 453,00	0,00	0,00%

2.1.2	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Dni smogowe.” Dotacja na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Tarnowskie Góry - organizatora transportu zbiorowego na obszarze Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.	49 994,00	0,00	0,00%
2.1.3	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Dni smogowe.” Dotacja na rzecz Miasto Tychy - organizatora transportu zbiorowego na obszarze Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.	87 553,00	0,00	0,00%
II			Dotacje na zadania majątkowe	100 100 000,00	69 091 969,50	69,02%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	297 500,00	297 500,00	100,00%
1.1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 500,00	297 500,00	100,00%
1.1.1	010	01010	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tranzytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą oczyszczalnię ścieków w Bojszowach z oczyszczalnią ścieków w Tychach - Urbanowicach”	297 500,00	297 500,00	100,00%
2	600		Transport i łączność	76 288 587,00	56 837 413,50	74,50%
2.1	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 141 831,00	20 499 893,00	81,54%
2.1.1	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Reja w Bytomiu”	3 788 084,00	3 024 012,00	79,83%
2.1.2	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Podmiejskiej z DW 911 w Piekarach Śląskich”	850 000,00	850 000,00	100,00%
2.1.3	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybowa w Radzionkowie - etap I i etap II”	3 467 373,00	3 467 373,00	100,00%

2.1.4	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z Miastem Piekary Śląskie”	42 500,00	42 500,00	100,00%
2.1.5	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
2.1.6	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Michalkowską w Siemianowicach Śląskich”	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
2.1.7	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłówce do ul. Laryskiej - etap I”	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
2.1.8	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej w Świętochłowicach do granicy z miastem Chorzów”	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2.1.9	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Frenzla”	2 035 928,00	2 800 000,00	137,53% ¹
2.1.10	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Al. Jana Pawła II w Bytomiu”	1 216 008,00	1 216 008,00	100,00%
2.1.11	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - ETAP I”	2 741 938,00	0,00	0,00%
2.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	49 506 154,00	35 052 163,50	70,80%
2.2.1	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Panikowkach wraz z odwodnieniem”	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
2.2.2	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”	500 000,00	500 000,00	100,00%

¹ Wykonanie wydatków przekraczające planowaną wielkość dotacji wynika z faktu, że zmniejszenia w planie dotacji dokonano na sesji Zgromadzenia 25.06.2018 r. na podstawie zawartego w dniu 21.06.2018 r. aneksu zmniejszającego do umowy o przyznaniu dotacji. Zwrotu środków z dotacji przekazywanych wcześniej na realizację zadania gmina dokonała w lipcu br. Zwrot został przyjęty na zmniejszenie wydatków już po upływie okresu, którego dotyczy niniejsza informacja.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII

SKARBYNIA

Mariusz Konopka

2.2.3	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.2.4	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Dr Floriana Ogana w Knurowie”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.2.5	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach”	248 252,00	248 252,00	100,00%
2.2.6	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach - etap III”	250 000,00	250 000,00	100,00%
2.2.7	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bazantów w Stanicy - etap I”	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.2.8	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. L.Miki w Żernicy (łącznik od ul. Nieborowskiej)”	250 000,00	250 000,00	100,00%
2.2.9	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Wilczy”	850 000,00	850 000,00	100,00%
2.2.10	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy”	201 749,00	201 749,00	100,00%
2.2.11	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach - etap II”	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.2.12	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace inwestycyjne przebudowa mostu "Nad Kanałem Gliwickim" w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach”	2 000 000,00	0,00	0,00%
2.2.13	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic Plazowej i Słonecznej w Niewieszu”	1 160 578,00	580 289,00	50,00%
2.2.14	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Rzeczycach”	174 250,00	87 125,00	50,00%
2.2.15	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Łanach”	110 500,00	55 250,00	50,00%

2.2.16	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Górnej w Chechle”	87 317,00	43 658,50	50,00%
2.2.17	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy”	750 000,00	750 000,00	100,00%
2.2.18	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Rachowicach”	160 000,00	160 000,00	100,00%
2.2.19	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich”	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
2.2.20	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.2.21	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670 650 S - ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”	72 663,00	72 663,00	100,00%
2.2.22	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 670 840 S - ulicy Krętej i 670 810 S - ul. Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”	123 369,00	123 369,00	100,00%
2.2.23	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670 910 S - ulicy Skośnej w Świerczyńcu”	552 500,00	552 500,00	100,00%
2.2.24	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Chemiczną DW 934 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Wołodajewskiego w Chełmie Śląskim”	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
2.2.25	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie”	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

2.2.26	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiørze”	1 340 000,00	0,00	0,00%
2.2.27	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ul. Fredry wraz z budową efektywnego energetycznie oświetlenia i ścieżki pieszo - rowerowej”	112 500,00	112 500,00	100,00%
2.2.28	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna”	378 000,00	378 000,00	100,00%
2.2.29	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa)”	510 000,00	510 000,00	100,00%
2.2.30	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Pogodna”	211 000,00	211 000,00	100,00%
2.2.31	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie”	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2.2.32	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i zmiana nawierzchni drogi na ul. Słoneczna w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z wyprzedzeniem poza obręb wykonywanej przebudowy nawierzchni drogowej”	922 633,00	922 633,00	100,00%
2.2.33	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg w gminie Wyry - ul. Tyska, Tęczowa w Gostyni oraz Wagonowa w Wyrach - opracowanie dokumentacji projektowej - Etap I”	417 350,00	417 350,00	100,00%
2.2.34	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego”	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
2.2.35	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ożarówiec”	340 415,00	170 207,50	50,00%

2.2.36	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej w sołectwie Nowe Checho w Gminie Świerkianiec”	385 536,00	385 536,00	100,00%
2.2.37	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej”	568 183,00	284 091,50	50,00%
2.2.38	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Harcerskiej w Świętóchłowicach”	2 875 000,00	2 875 000,00	100,00%
2.2.39	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w miejscowości Miedary”	318 950,00	0,00	0,00%
2.2.40	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg w kompleksie ul. Narutowicza, ul. Polnej w Rogoźniku”	238 000,00	119 000,00	50,00%
2.2.41	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Wąskiej w Dobieszowicach”	102 000,00	51 000,00	50,00%
2.2.42	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg w Wymysłowie”	136 000,00	0,00	0,00%
2.2.43	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Betonowej i ul. Stalowej w Czeladzi”	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00%
2.2.44	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowlanych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej”	1 723 000,00	0,00	0,00%
2.2.45	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.2.46	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu”	1 050 000,00	0,00	0,00%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

SKARLENIK
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

2.2.47	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi – ul. Proletariatu”	595 000,00	595 000,00	100,00%
2.2.48	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic Górnej, Dolnej i Polnej w Rudnie”	467 355,00	0,00	0,00%
2.2.49	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670270S - ulicy Słonecznej w Bojszowach”	637 500,00	637 500,00	100,00%
2.2.50	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”	1 190 000,00	0,00	0,00%
2.2.51	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Lipcowa i Panoramy w Łędzinach)”	384 500,00	384 500,00	100,00%
2.2.52	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi ul. Zacisze - I etap”	561 000,00	561 000,00	100,00%
2.2.53	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”	2 160 018,00	2 160 018,00	100,00%
2.2.54	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach”	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
2.2.55	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach”	200 000,00	0,00	0,00%
2.2.56	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie”	680 000,00	680 000,00	100,00%
2.2.57	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie”	650 000,00	650 000,00	100,00%
2.2.58	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Bierawka w Pilchowicach”	116 722,00	116 722,00	100,00%
2.2.59	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg w północnej części miasta Pyskowie”	226 000,00	0,00	0,00%

2.2.60	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Szkolnej w Bojszowie”	238 000,00	0,00	0,00%
2.2.61	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej w Tacziszowie”	170 000,00	0,00	0,00%
2.2.62	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Poniszowicach	170 000,00	0,00	0,00%
2.2.63	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Na Buczek w Władowie”	170 000,00	0,00	0,00%
2.2.64	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Strażackiej w Poniszowicach”	153 000,00	0,00	0,00%
2.2.65	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Bycinie”	127 500,00	0,00	0,00%
2.2.66	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Kanałowej w Rudzińcu”	85 000,00	42 500,00	50,00%
2.2.67	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nowej w Pławniowicach”	59 500,00	0,00	0,00%
2.2.68	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Niekarmili”	51 000,00	0,00	0,00%
2.2.69	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nad Potokiem w Rzeczycach”	42 500,00	0,00	0,00%
2.2.70	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Słupsku”	33 500,00	16 750,00	50,00%
2.2.71	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach”	198 900,00	0,00	0,00%
2.2.72	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach”	1 500 000,00	750 000,00	50,00%

2.2.73	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka od skrzyżowania z ulicą Jędrzycka do wiaduktu ulicy 3 maja w Sosnowcu w ramach zadania pn. <<Przebudowa ul. Zuzanny w Sosnowcu>>”	822 414,00	0,00	0,00%
2.3	600	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.3.1	600	60017	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingów wraz z systemem "Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.4	600	60095	Pozostała działalność	640 602,00	285 357,00	44,55%
2.4.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	155 245,00	0,00	0,00%
2.4.2	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie Gminy Bobrowniki”	200 000,00	0,00	0,00%
2.4.3	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „PARK-uję w Świerkłańcu - gminie z widokiem na Metropolię”	285 357,00	285 357,00	100,00%
3	630		Turystyka	1 503 199,00	878 199,00	58,42%
3.1	630	63095	Pozostała działalność	1 503 199,00	878 199,00	58,42%
3.1.1	630	63095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie - etap I”	253 199,00	253 199,00	100,00%
3.1.2	630	63095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”	1 250 000,00	625 000,00	50,00%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	125 000,00	50,00%
4.1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	125 000,00	50,00%

4.1.1	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Bobrownikach”	250 000,00	125 000,00	50,00%
5	710		Działalność usługowa	3 641 832,00	0,00	0,00%
5.1	710	71095	Pozostała działalność	3 641 832,00	0,00	0,00%
5.1.1	710	71095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nieruchomości na cele rozbudowy centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w Mieście Tarnowskie Góry - I etap i II etap”	3 641 832,00	0,00	0,00%
6	750		Administracja publiczna	242 000,00	242 000,00	100,00%
6.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	242 000,00	100,00%
6.1.1	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łęczynach”	152 000,00	152 000,00	100,00%
6.1.2	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Ślaskowa”	90 000,00	90 000,00	100,00%
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 351,00	1 017 175,50	98,34%
7.1	754	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 034 351,00	1 017 175,50	98,34%
7.1.1	754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice”	34 351,00	17 175,50	50,00%
7.1.2	754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
8	801		Oświata i wychowanie	1 295 279,00	1 255 779,00	96,95%
8.1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 295 279,00	1 255 779,00	96,95%
8.1.1	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice”	79 000,00	39 500,00	50,00%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

SKARBNIK

Mariusz Kąkolka

Agnieszka Szoltysik

8.1.2	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Plichowice”	1 216 279,00	1 216 279,00	100,00%
9	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	102 000,00	100,00%
9.1	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	102 000,00	102 000,00	100,00%
9.1.1	854	85417	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie”	102 000,00	102 000,00	100,00%
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 421 752,00	6 290 402,50	55,07%
10.1	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000,00	285 000,00	50,00%
10.1.1	900	90004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz”	570 000,00	285 000,00	50,00%
10.2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 650,00	135 325,00	50,00%
10.2.1	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”	270 650,00	135 325,00	50,00%
10.3	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 128 400,00	1 651 400,00	52,79%
10.3.1	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Lisiej w Międzyrzeczu”	42 500,00	42 500,00	100,00%
10.3.2	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Złoty Łan w Świerczyńcu (od ul. Trzcinowej do ul. Zakątek)”	238 000,00	238 000,00	100,00%
10.3.3	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu”	216 000,00	216 000,00	100,00%
10.3.4	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”	325 000,00	325 000,00	100,00%

10.3.5	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju - odcinek od ul. Lędzińskiej do przejazdu kolejowego ”	160 000,00	160 000,00	100,00%
10.3.6	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Narutowicza i ul. Kościuski w kierunku Wólkowic”	264 000,00	0,00	0,00%
10.3.7	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary”	80 000,00	80 000,00	100,00%
10.3.8	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia - etap Stawki”	589 900,00	589 900,00	100,00%
10.3.9	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych”	640 000,00	0,00	0,00%
10.3.10	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w mieście Pyskowice”	442 000,00	0,00	0,00%
10.3.11	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE - budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice”	131 000,00	0,00	0,00%
10.4	900	90095	Pozostała działalność	7 452 702,00	4 218 677,50	56,61%
10.4.1	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja chorzowskiego Rynku”	3 050 000,00	1 525 000,00	50,00%
10.4.2	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin- Brzozowica”	632 753,00	632 753,00	100,00%
10.4.3	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Miasto Będzin - Bulwary Czarnej Przemszy”	1 698 049,00	849 024,50	50,00%

10.4.4	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Połączenie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Cmentarnej w Rogoźniku”	153 000,00	76 500,00	50,00%
10.4.5	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu w Parku w Rogoźniku (od strony ul. Parkowej)”	85 000,00	42 500,00	50,00%
10.4.6	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktów przesiadkowych w Gminie Bobrowniki”	170 000,00	0,00	0,00%
10.4.7	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych”	520 000,00	520 000,00	100,00%
10.4.8	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9”	411 400,00	411 400,00	100,00%
10.4.9	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamków biskupów krakowskich”	161 500,00	161 500,00	100,00%
10.4.10	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Pyskowicach”	571 000,00	0,00	0,00%
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
11.1	921	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
11.1.1	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta stołecznego Warszawy na budowę pomnika Wojciecha Korfańskiego na terenie miasta stołecznego Warszawy	100 000,00	0,00	0,00%
11.1.2	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i renowacyjne na Zamku w Będzinie”	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
12	926		Kultura fizyczna			
12.1	926	92601	Obiekty sportowe	2 623 500,00	746 500,00	28,45%
				2 623 500,00	746 500,00	28,45%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

SKAŁYŃNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

12.1.1	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Frakty Ogrodowa”	1 493 000,00	746 500,00	50,00%
12.1.2	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy Osir a Gimnazjum w Sońcownicach - etap IV”	1 130 500,00	0,00	0,00%

Tabela VII WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITANEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W ZŁ

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA [dział – rozdział]	DZIAŁ - ROZDZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
010 01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		297 500,00	297 500,00	100,00%
600 60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		25 141 831,00	20 499 893,00	81,54%
600 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE		49 506 154,00	35 052 163,50	70,80%
600 60017	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI WEWNĘTRZNE		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
600 60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		640 602,00	285 357,00	44,55%
630 63095	TURYSTYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 503 199,00	878 199,00	58,42%
700 70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		250 000,00	125 000,00	50,00%
710 71095	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 641 832,00	0,00	0,00%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Adrianna Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

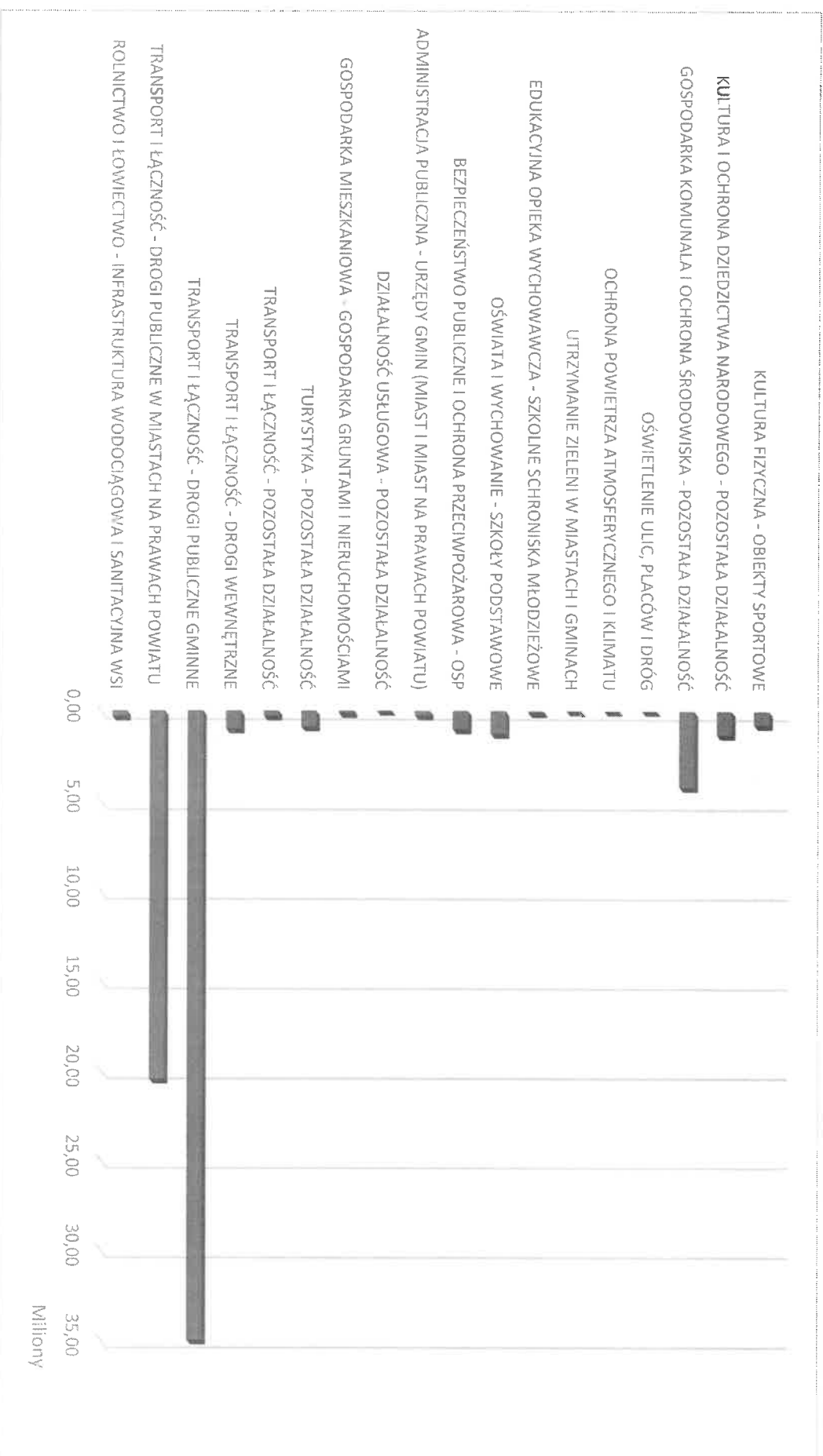
750 75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	242 000,00	242 000,00	100,00%
754 75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 034 351,00	1 017 175,50	98,34%
801 80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE - SZKOŁY PODSTAWOWE	1 295 279,00	1 255 779,00	96,95%
854 85417	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	102 000,00	102 000,00	100,00%
900 90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	570 000,00	285 000,00	50,00 %
900 90005	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	270 650,00	135 325,00	50,00 %
900 90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 128 400,00	1 651 400,00	52,79 %
900 90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 452 702,00	4 218 677,50	56,61%
921 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
921 92601	KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE	2 623 500,00	746 500,00	28,45%
	RAZEM	100 000 000,00	69 091 969,50	69,20%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szołtyś

SKARBNIK
GUMNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

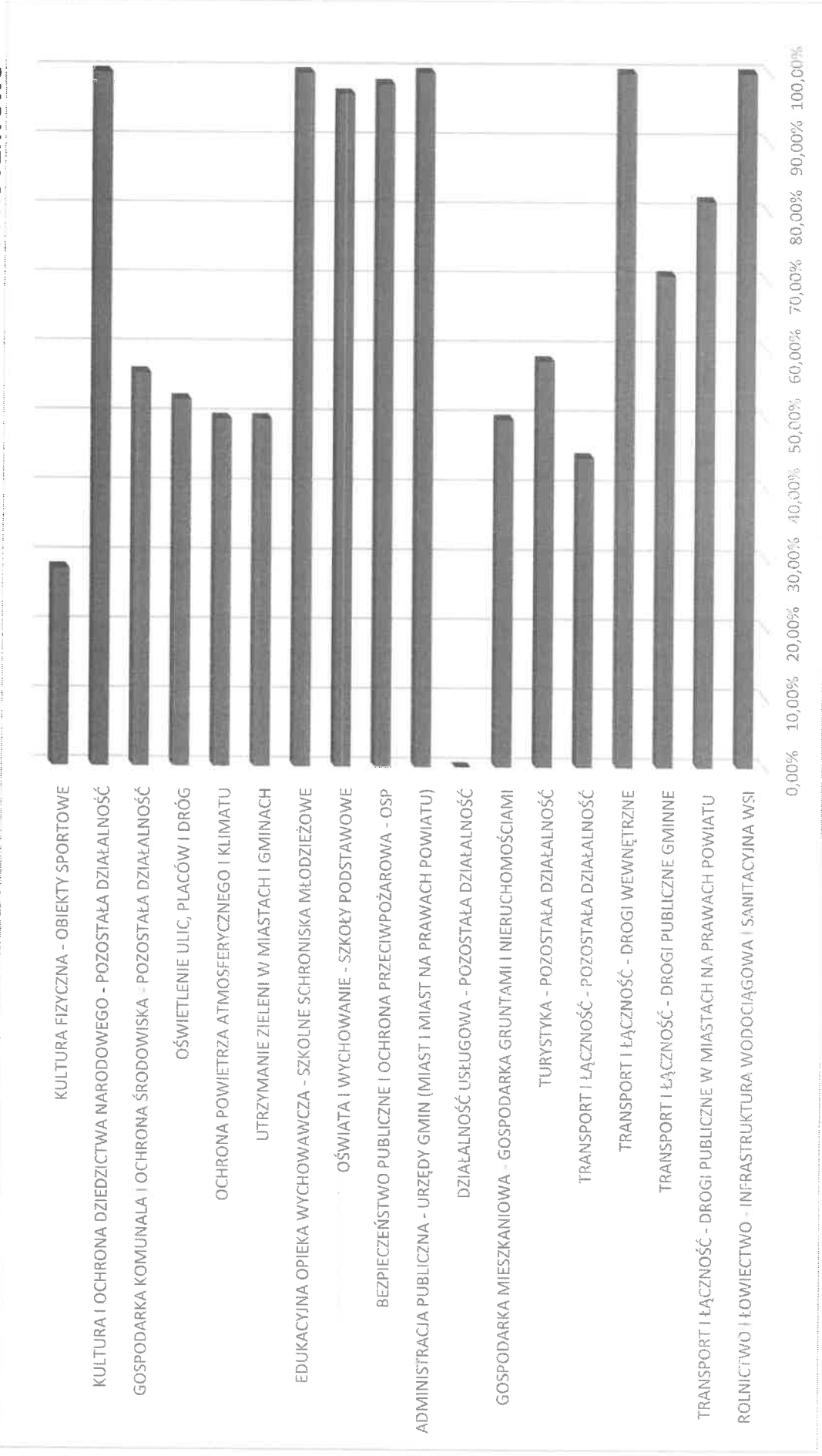
Wykres III PORÓWNIANIE WARTOŚCI WYKONANIA W RAMACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
MARSZAŁKO-ZAGROBOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Wykres IV WYKONANIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PROCENTOWO



Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szotkysik

SIGMA
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Tabela VIII INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W PODZIALE NA GMINY CZŁONKOWSKIE I PODREGIONY

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	19 940 166,00	15 525 085,00	77,86%
Bytom	10 040 020,00	10 040 020,00	100,00%
Ożarówce	340 415,00	170 207,50	50,00%
Piekary Śląskie	4 317 373,00	4 317 373,00	100,00%
Świerklaniec	713 393,00	713 393,00	100,00%
Targowskie Góry	3 641 832,00	0,00	0,00%
Zbroslawice	887 133,00	284 091,50	32,02%
Podregion gliwicki	19 962 402,00	12 588 574,50	63,06%
Gieratkowice	3 300 000,00	3 100 000,00	93,94%
Knurów	3 330 000,00	3 330 000,00	100,00%
Pilchowice	3 333 002,00	3 333 002,00	100,00%
Pyskowice	3 370 000,00	0,00	0,00%
Rudziniec	3 300 000,00	825 572,50	25,02%
Sośnicowice	3 329 400,00	2 000 000,00	60,07%
Podregion katowicki	20 000 000,00	15 200 000,00	76,00%
Chorzów	3 050 000,00	1 525 000,00	50,00%
Mysłowice	3 500 000,00	1 750 000,00	50,00%
Ruda Śląska	3 050 000,00	1 525 000,00	50,00%
Siemianowice Śląskie	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
Świętochłowice	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
Podregion sosnowiecki	19 930 154,00	10 582 777,00	53,10%
Sosnowiec	3 564 352,00	0,00	0,00%

W ZI

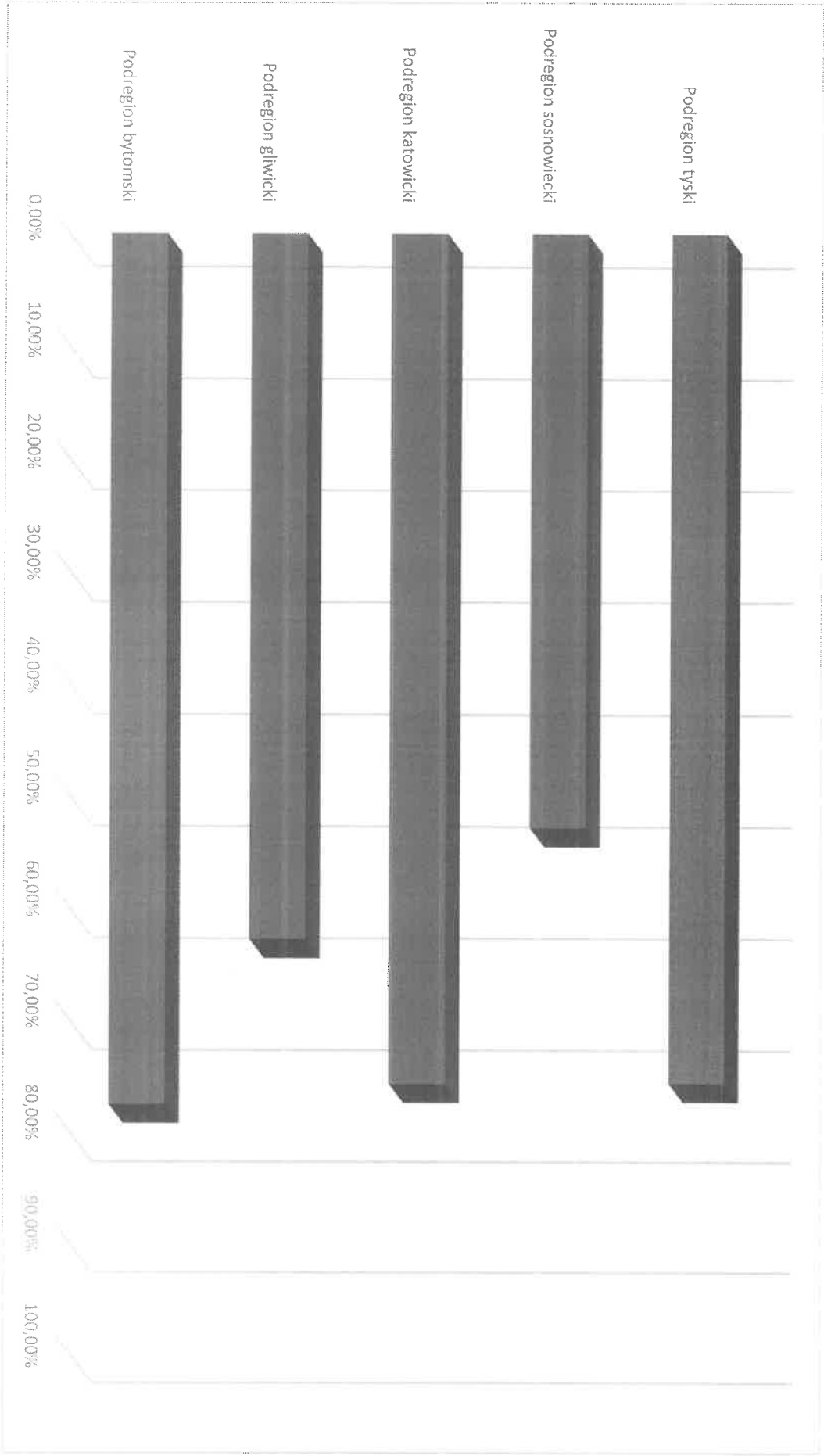
Będzin	3 884 001,00	3 034 976,50	78,14%
Bobrowniki	1 598 000,00	414 000,00	25,91%
Czeladź	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00%
Dąbrowa Górnicza	1 723 000,00	0,00	0,00%
Mierzęcice	1 384 001,00	692 000,50	50,00%
Psary	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
Siewierz	1 620 000,00	285 000,00	17,59%
Ślawków	1 354 800,00	1 354 800,00	100,00%
Wojkowice	595 000,00	595 000,00	100,00%
Podregion tyski	20 012 033,00	15 195 533,00	75,93%
Bieruń	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Bojszowy	1 964 032,00	1 964 032,00	100,00%
Chełm Śląski	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
Imielin	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
Kobiór	3 170 000,00	0,00	0,00%
Lędziny	2 685 000,00	2 685 000,00	100,00%
Łaziska Górne	1 493 000,00	746 500,00	50,00%
Mikołów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Wry	3 500 001,00	3 500 001,00	100,00%
RAZEM	99 844 755,00	69 091 969,50	69,20%

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik


KSIĄŻENNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

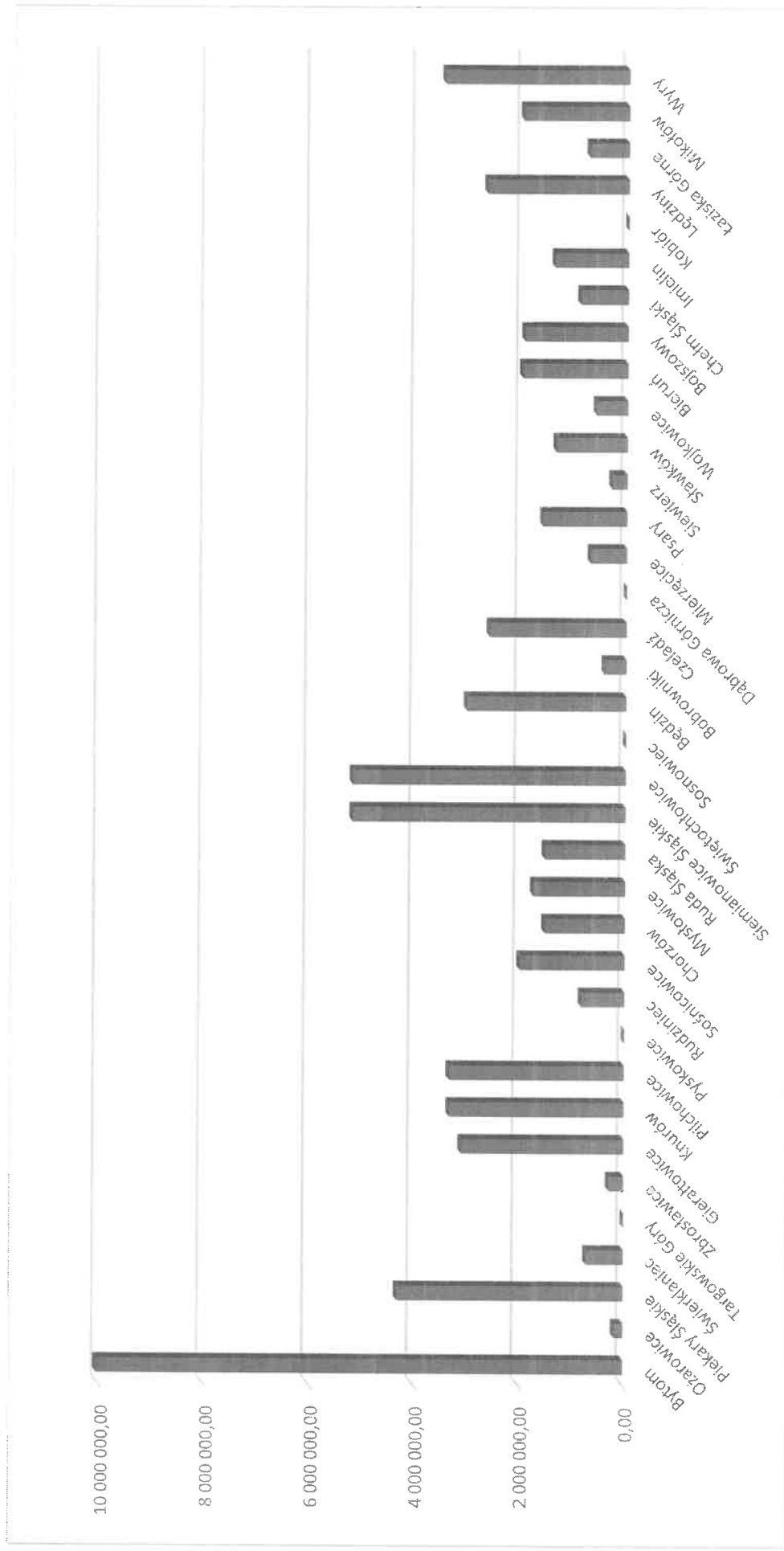
Wykres V WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG PODREGIONÓW



Dyrektor Departamentu
Finansowego
[Signature]
Agnieszka Szotylik

[Signature]
Mariusz Konopka

Wykres VI WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG GMIN



Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARLENIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

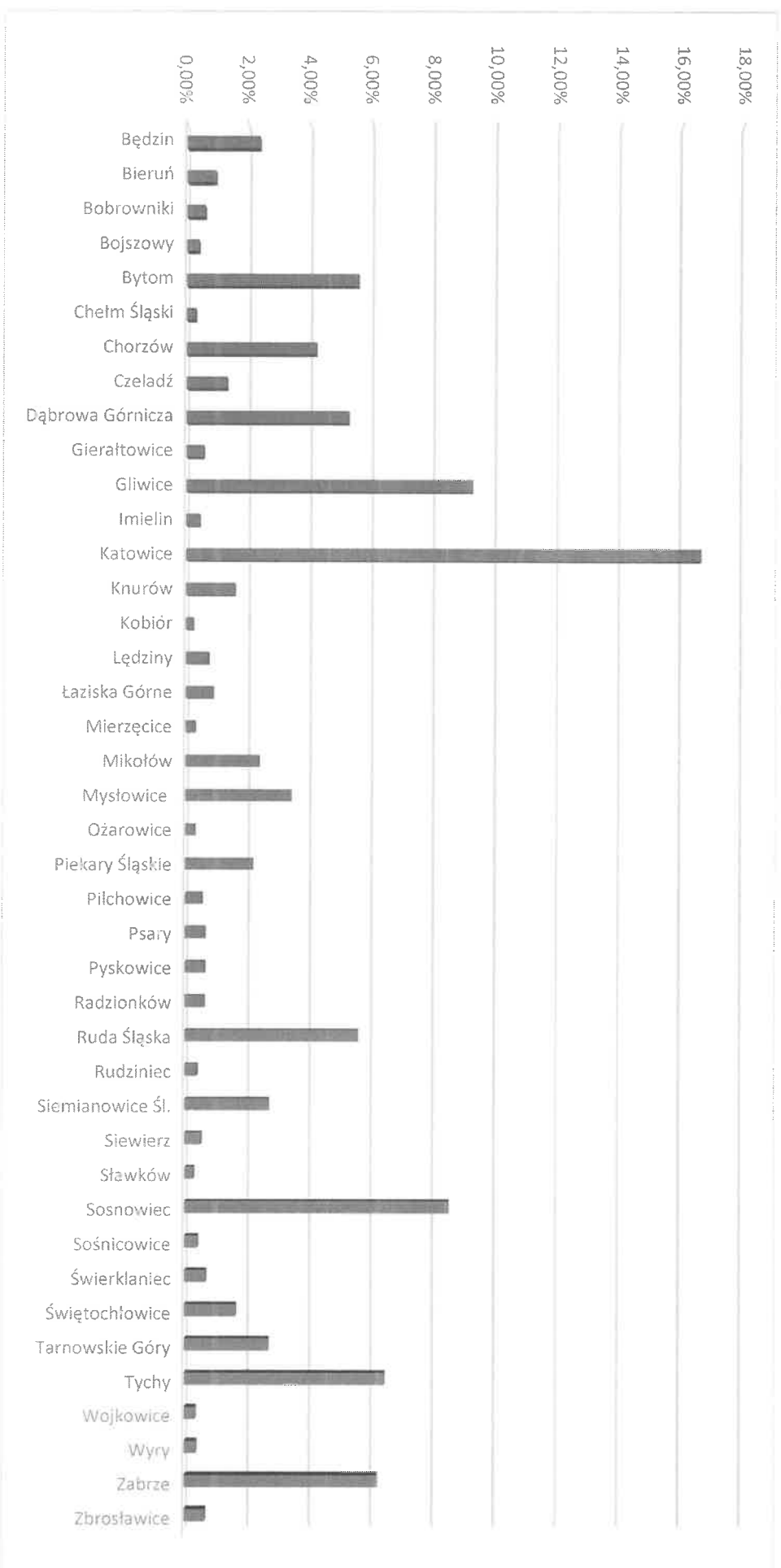
Mariusz Konopka

Tabela IX INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADEK STAŁYCH WNO SZONYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLA SKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

lp	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2018 r. (37,98%)	Składka roczna	Udział w składce [%]	Wpłata za styczeń 2018 r.	Wpłata za luty 2018 r.	Wpłata za marzec 2018 r.	Wpłata za kwiecień 2018 r.	Wpłata za maj 2018 r.	Wpłata za czerwiec 2018 r.	Razem wpłaty do 30.06.2018 r.	Pozostało do zapłaty	Opłaconą część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Będzin	58 737 046,00	773 263,00	2,36%	0,00	0,00	193 312,00	64 439,00	64 439,00	64 439,00	386 629,00	386 634,00	50,00%
2	Bieruń	23 446 630,00	308 671,00	0,94%	25 722,59	25 722,59	25 718,82	25 723,00	25 723,00	25 723,00	154 333,00	154 338,00	50,00%
3	Bobrowniki	14 787 183,00	194 671,00	0,59%	0,00	0,00	48 667,74	16 219,26	16 223,00	16 223,00	97 333,00	97 338,00	50,00%
4	Bojszowy	9 775 205,00	128 689,00	0,39%	0,00	0,00	32 173,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	64 345,00	64 344,00	50,00%
5	Bytom	138 994 609,00	1 829 840,00	5,58%	0,00	0,00	457 457,00	152 487,00	152 487,00	152 487,00	914 918,00	914 922,00	50,00%
6	Chełm Śląski	7 255 128,00	95 512,00	0,29%	7 959,33	7 959,33	7 959,33	7 962,01	7 959,00	7 959,00	47 758,00	47 754,00	50,00%
7	Chorzów	104 712 510,00	1 378 522,00	4,21%	114 876,83	114 876,83	114 875,34	114 877,00	114 877,00	114 877,00	689 260,00	689 262,00	50,00%
8	Czędadź	32 605 811,00	429 250,00	1,31%	0,00	35 770,83	71 540,17	35 771,00	35 771,00	35 771,00	214 624,00	214 626,00	50,00%
9	Dąbrowa Górnicza	130 879 754,00	1 723 009,00	5,26%	143 584,08	143 584,08	143 584,84	143 584,00	143 584,00	143 584,00	861 505,00	861 504,00	50,00%
10	Gieratowice	14 048 830,00	184 950,00	0,56%	15 412,50	15 412,50	15 412,50	15 408,50	15 413,00	15 413,00	92 472,00	92 478,00	50,00%
11	Gliwice	230 801 594,00	3 038 462,00	9,27%	0,00	0,00	759 617,00	253 205,00	253 205,00	253 205,00	1 519 232,00	1 519 230,00	50,00%
12	Imielin	10 970 873,00	144 430,00	0,44%	0,00	0,00	36 106,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	72 214,00	72 216,00	50,00%
13	Katowice	414 544 029,00	5 457 399,00	16,65%	0,00	0,00	1 364 352,00	454 783,00	454 783,00	454 783,00	2 728 701,00	2 728 696,00	50,00%
14	Knurów	39 391 979,00	518 588,00	1,58%	43 215,66	43 215,66	43 215,66	43 213,02	43 216,00	43 216,00	259 292,00	259 296,00	50,00%
15	Kobień	5 967 778,00	78 565,00	0,24%	6 547,08	6 547,08	13 094,84	0,00	6 547,08	6 547,08	39 283,16	39 281,84	50,00%
16	Lędziny	18 059 931,00	237 756,00	0,73%	0,00	0,00	59 439,00	19 813,00	19 813,00	19 813,00	118 878,00	118 878,00	50,00%
17	Łaziska Górne	22 050 396,00	290 290,00	0,89%	24 190,83	24 190,83	24 189,34	24 191,00	24 191,00	24 191,00	145 144,00	145 146,00	50,00%
18	Mierzęcice	7 450 568,00	98 085,00	0,30%	0,00	0,00	98 085,00	0,00	0,00	0,00	98 085,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	58 935 322,00	775 873,00	2,37%	0,00	0,00	193 969,00	64 656,00	64 656,00	64 656,00	387 937,00	387 936,00	50,00%
20	Mysłowice	84 986 347,00	1 118 830,00	3,41%	93 235,83	93 235,83	93 235,83	93 234,51	93 236,00	93 236,00	559 414,00	559 416,00	50,00%

W ZŁ

Wykres VII UDZIAŁ GMIN CZŁONKOWSKICH W GLOBALNEJ WARTOŚCI SKŁADEK STAŁYCH



Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Spółtysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZACHODNIOWA
Mariusz Konopka

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

Łączne dochody zaplanowano w wysokości 361 054 107,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 361 054 107,00 zł

dochody majątkowe - 0,00 zł

Wykonano dochody w łącznej wysokości 175 311 634,54 zł, co stanowi 48,56 % planu

w tym:

dochody bieżące - 175 311 634,54 zł co stanowi 48,56 % planu

dochody majątkowe - 0,00 zł

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł wskazanych w uchwale budżetowej przedstawiono w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Największe źródło dochodów stanowiły wpływy ze składek członkowskich i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody te stanowiły odpowiednio 9,38 % i 90,17 % ogółu dochodów budżetu Metropolii, wykonanych w pierwszym półroczu 2018 r. Wykonanie dochodów budżetu kształtowało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonano dochody w wysokości 813,54 zł, co stanowi 81,35 % planu.

Uzyskane dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Transportu Metropolitalnego i pochodziły z odsetek od środków na rachunku bankowym ZTM oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoftysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75026 - Urząd metropolitalny

Wykonano dochody w wysokości 16 460 421,87 zł co stanowi 50,22 % planu.

Dochody w tym rozdziale klasyfikuje się jako wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. W budżecie Metropolii są to środki pochodzące z części stałej składek członkowskich gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podstawę wpłat stanowi art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Składki gmin były opłacane terminowo lub z opóźnieniami nie powodującymi konieczności naliczenia odsetek za zwłokę, z tego źródła uzyskano 16 437 811,16 zł. W rozdziale tym zaklasyfikowano również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszące 22 610,71 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75634 - Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wykonano dochody w wysokości 158 071 173,00 zł co stanowi 48,22 % planu.

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, przysługuje 5 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkających na obszarze Metropolii.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonano dochody w wysokości 779 226,13 zł co stanowi 155,85 % planu.

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowią przede wszystkim wpływy z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uzyskano znacznie większe dochody od planowanych z uwagi na korzystne oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bieżących. W rozdziale tym zaklasyfikowano również wpływ pozostałości środków pieniężnych przekazanych po zlikwidowanym Górnośląskim Związku Metropolitalnym w kwocie 245 291,25 zł.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotylik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

Łączne wydatki zaplanowano w wysokości 178 904 100 zł

w tym:

wydatki bieżące - 59 799 916 zł

wydatki majątkowe - 119 104 184 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 75 569 949,67 zł co stanowi 42,24 % planu

w tym:

wydatki bieżące - 6 433 122,07 zł co stanowi 10,76 % planu

wydatki majątkowe - 69 136 827,60 zł co stanowi 58,05 % planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 297.500,00 zł co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Bojszowy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltyś

SKARBNIK
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 27 675,00 zł co stanowi 9,23 % planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na realizację zadania polegającego na wykonaniu opracowania pt. „Metodologia tworzenia koncepcji Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem metod inżynierii systemów”.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 139 549,78 zł co stanowi 0,70 % planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na działalność jednostki budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM).

Na poniesione wydatki składają się:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe - 114 103,65 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne - 15 838,71 zł,
- zakup usług pozostałych w postaci obsługi prawnej, wykonania pieczętek, wizytówek, ocena ryzyka zawodowego – 4 912,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 3 725,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 919,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 50,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatkowano kwotę 20 499 893,00 zł co stanowi 81,21 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” dla gmin: Bytom, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Świętochłowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

Mariusz Leonopka

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 35 052 163,50 zł co stanowi 70,80 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Czeladź, Gierałtowice, Imielin, Knurów, Lędziny, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarówce, Pilchowice, Rudziniec, Sońnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Wojkowice, Wyrzy, Zbrostawice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Bieruń na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 295 605,87 zł co stanowi 4,71 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Świerklaniec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w ramach działań Urzędu Metropolitalnego i przeznaczono je na organizację konferencji, szkoleń i warsztatów dotyczących mobilności miejskiej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 878 199,00 zł co stanowi 58,42 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Będzin i Ruda Śląska na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 125 000,00 zł co stanowi 50,00 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Bobrowniki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 172,20 zł co stanowi 0,09 % planu

Powyszszą kwotę wydatkowano na wynajem sali konferencyjnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 5 227,50 zł co stanowi 0,33 % planu

Wskazane wyżej środki wydatkowano na wykonanie opracowanie pt. „Modelowa diagnoza struktury Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano kwotę 242.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Łęczyny i Sławków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dyrektor Departamentu
Finansowego


Agnieszka Szotkysik


GÓRNŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA
Starosta
Mariusz Konopka

Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego

Wydatkowano kwotę 46 819,20 zł co stanowi 18,73 % planu

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów działalności Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano środki na zakup usług, realizując 39,02% planu w tym zakresie.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- usługi informatyczne związane z obsługą posiedzeń Zgromadzenia - 21 153,00 zł,
- usługi cateringowe - 13 380,00 zł,
- wynajęcie sal konferencyjnych na potrzeby Zgromadzenia - 12 283,20 zł.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wydatkowano kwotę 4 549 445,59 co stanowi 24,06 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Środki przeznaczano na funkcjonowanie Urzędu, zapewnienie niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom. Szczegółowe przeznaczenie poszczególnych wydatków przedstawiono poniżej.

1. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - wydatki przeznaczono m.in. na:
 - wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, korekty składek ZUS łącznie wydano 2 431 736,41 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 415 302,34 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 55 503,20 zł,
 - realizację umów zlecenia i o dzieło dotyczących: obsługi informatycznej urzędu, kompleksowego utrzymania czystości w urzędzie, zadań dotyczących powstania Zarządu Transportu Metropolitalnego, zakupu usług eksperckich z zakresu gospodarowania energią elektryczną i gazem, usług prawnych i dotyczących zamówień publicznych łącznie wydano 94 300,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. - 33 402,42 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 32 546,00 zł,

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Mariusz Konopka

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracowników, wypłatę ekwiwalentu za użytkowanie własnego komputera do celów służbowych, finansowanie kursów językowych - łącznie wydano 14 185,97 zł.

2. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - środki wydatkowano m.in. na:

- zakup komputerów - 304 929,30 zł,
- zakup mebli biurowych - 89 691,67 zł,
- zakup usług remontowych związanych z dostosowaniem wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb Urzędu Metropolitalnego - 83 614,18 zł,
- zakup energii, na potrzeby Urzędu Metropolitalnego - 49 086,04 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych do wynajmowanych samochodów - 31 642,60 zł,
- zakup oprogramowania - 28 081,06 zł,
- zakup materiałów biurowych - 27 934,36 zł,
- zakup sprzętu AGD i wyposażenia biur - 26 985,40 zł,
- zakup prenumeraty prasy - 21 728,50 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby spotkań służbowych oraz sekretariatów - 18 053,89 zł,
- zakup sprzętu biurowego (np. niszczarki, gilotyny, waga pocztowa) - 13 209,93 zł,
- zakup żaluzji - 10 502,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych, środki wydatkowano na badanie wstępne i okresowe pracowników - 7 147,00 zł
- zakup telefonów komórkowych i akcesoriów - 6 254,00 zł.
- zakup projektora multimedialnego - 5 781,00 zł,
- zakup środków czystości - 3 948,19 zł.

3. Wydatki na zakup usług - środki wydatkowano m.in. na:

- usługi prawne i doradcze - 120 936,54 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe dla Urzędu Metropolitalnego wynajmowane od KZK GOP - 114 780,84 zł,
- utrzymanie i asysty oprogramowania komputerowego - 96 741,88 zł,
- najem samochodów osobowych dla członków Zarządu - 50 941,99 zł,
- dzierżawę drukarek - 24 522,42 zł,
- wykonanie pieczętek i wizytówek - 10 716,76 zł,
- usługę badania sprawozdania finansowego - 8 917,50 zł,
- obsługę Urzędu Metropolitalnego w zakresie BHP - 8 856,00 zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych - 8 739,61 zł,
- wynajęcie sal konferencyjnych - 6 838,80 zł,
- wynajem mebli biurowych - 5 998,20 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie - 5 526,19 zł,
- usługi związane z eksploatacją wynajmowanych samochodów - 5 116,53 zł,
- tłumaczenia - 4 991,34 zł,
- usługi cateringowe i gastronomiczne - 4 772,60 zł,
- wykonanie wieńców i wiązanek kwiatów - 3 005,00 zł,
- wynajem miejsc parkingowych - 2 480,01 zł.

4. Pozostałe wydatki związane z działalnością Urzędu Metropolitalnego Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczono m.in. na:

- podróże służbowe zagraniczne - 95 376,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58 690,17 zł,
- zakup centrali telefonicznej - 44 858,10 zł (zakup inwestycyjny),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 29 130,44 zł,
- podróże służbowe krajowe - 24 334,36 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 1 526 164,44 zł co stanowi 15,26 % planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na niżej określone działania.

1. Wydatki na sfinansowanie różnych usług służących promocji Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii - w tym m.in. na:
 - udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym (wynajem powierzchni, zabudowa stoiska oraz event) - 798 453,27 zł,
 - udział w Targach MIPIM w Cannes (wynajem powierzchni, zabudowa oraz przygotowanie i wydruk folderów promocyjnych w języku angielskim) - 232 508,71 zł,
 - promocję działań GZM w mediach elektronicznych, prasie, radio i telewizji - 119 081,77 zł,
 - wykonanie artykułów promocyjnych z nazwą GZM. Materiały rozdawane podczas konferencji, targów i spotkań - 61 936,65 zł,
 - wykonanie spotów internetowych, radiowych i telewizyjnych - 56 539,46 zł,
 - realizację bieżącego serwisu fotograficznego na potrzeby mediów społecznościowych, wykonywanie fotograficznych materiałów reportażowych, obróbkę zdjęć itp. - 40 400,00 zł,

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szołtysik

Urząd
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Marłusz Konopka

- udział w projekcie „Przystanek Miasto 2017” - 30 750,00 zł,
- bieżącą obsługę Public Relations, obejmującą konsultacje materiałów informacyjnych generowanych przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz doradztwo w tym zakresie - 24 600,00 zł,
- uczestnictwo w konferencji Baltic Forum - 24 600 zł,
- udział w projekcie „Szczyt Młodych Przedsiębiorców G20” - 19 000 zł,
- udział w konferencji organizowanej przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL - 18 450,00 zł,
- organizację Wyścigu GopGear podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przedstawiającego dostępną ofertę transportową, jej zróżnicowanie oraz funkcjonowanie w poszczególnych gminach i miastach GZM - 15 374,99,
- projektowanie graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych GZM (plakaty, ulotki, grafika internetowa, foldery, prezentacje itd.) - 14 120,40 zł,
- drukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Metropolii (plakaty, ulotki, foldery itp.) - 10 030,59 zł,
- hosting umożliwiający funkcjonowanie portalu pełniakultury.pl oraz dotyczący nabycia praw do domen: metropoliaslaska.com, silesianmetropolis.eu, silesianmetropolis.com, metropoliaslaska.eu, metropoliasilesia.com - 9 790,04 zł,
- uczestnictwo w projekcie „Metropolitane Święto Rodziny” - 8 150 zł,
- udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje i Przedsiębiorczość (teoria i praktyka) - 7 000,00 zł,
- uczestnictwo w XXV Wielkiej Gali Rzemiosła Śląskiego - 6 150,00 zł,
- monitorowanie i udostępnianie przeglądu mediów elektronicznych oraz prasy, radia i telewizji - 2 622,36 zł,
- realizację konferencji prasowych i innych wydarzeń promocyjnych - 1 170,20 zł.

2. Wydatki na inne działania promocyjne obejmujące m.in. umowy o dzieło oraz zakupy:

- realizacja debat „Tu Metropolia” i analiza językowa - 25 558,00 zł,
- zakup dysków twardych w celu przechowywania materiałów promocyjnych - 578,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 163 177,59 zł co stanowi 0,95 % planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano m.in. na:

- składki i opłaty członkowskie, łącznie wydano 100 300,00 zł, z przeznaczeniem na:
✓ opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO SILESIA”.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Marusz Konopka

- ✓ opłatę za udział w Śląskim Forum Sekretarzy przy Ośrodku Kształcenia Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach
- realizację umowy zlecenia na usługi eksperckie w zakresie projektowania, wykonania i wdrożenia systemu informatycznego GZM Data Store - 18 400,00 zł,
- wynajmem sal konferencyjnych - 12 994,95 zł,
- zakup usługi kompleksowej organizacji misji gospodarczej do Kalkuty na Bengal Global Business Sunnit w Indiach - 15 500 zł,
- usługi cateringowe - 13 257,60 zł,
- zakup usług tłumaczenia - 2 368,98 zł,
- zakup usługi moderowania panelu eksperckiego podczas X EKG 2018 - 1 230 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 1 017 175,50 zł co stanowi 98,34%.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Mierzęcice i Psary na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 1 255 779,00 zł co stanowi 96,95 % planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Mierzęcice i Pilchowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

SKARBNIK
GMINOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatkowano kwotę 102 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Sławków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 285 000,00 zł co stanowi 50,00 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Siewierz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 135 325,00 zł co stanowi 10,65 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Mierzęcice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 1 651 400,00 zł co stanowi 52,79 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Bojszowy, Lędziny, Psary, Sławków, Świętochłowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 4 228 177,50 zł co stanowi 53,84 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Będzin, Bobrowniki, Chorzów, Psary i Sławków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także wydatki przeznaczone na realizację usługi eksperckiej w zakresie opracowania projektu pn.: „ENERGIA DLA SENIORA”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 300 000,00 zł co stanowi 92,86 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” miastu Będzin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział: 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę 746 500,00 zł co stanowi 28,45 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Łaziska Górne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

W pierwszym półroczu 2018 r. wykonano przychody na kwotę 11.912.241,62 zł, w postaci nadwyżki budżetowej z 2017 r. Rozchody budżetu nie były realizowane w I półroczu 2018 r.


Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szotysik


GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 30.06.2018 r. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W pierwszym półroczu 2018 r. Metropolia nie udzieliła poręczeń, ani gwarancji.

Przewodniczący Zarządu
Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

1
Dyrektor Departamentu

Agencja Usług

1 SKARBNIK
GÓRNŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mateusz Konopka

Załącznik nr 2
do uchwały nr 155/2018 ~
Zarządu Górnślasko-Zagłębrowskiej
Metropolii z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarząd Górnślasko-Zagłębrowskiej Metropolii

INFORMACJA O KŠZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GÓRNŚLAŠKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2018 - 2023

Katowice, sierpień 2018 r.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

SKARBNIK
GÓRNŚLAŠKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

W przedstawionych poniżej tabelach podano wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 - 2023, po zakończeniu pierwszego półrocza 2018 r.

W tabelach wyszczególniono wartości planowane według stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz ich wykonanie na ten dzień. Wskaźniki zadłużenia podano tylko w wartościach planowanych, z uwagi na specyfikę ich wyliczenia odnoszącą się do budżetu rocznego.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.:

Dochody były realizowane planowo, wykonano je w wysokości 175 311 634,54 zł tj. 48,56 % planu rocznego, co wskazuje na możliwość wykonania dochodów na koniec roku w wartościach prognozowanych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 75 569 949,67 co stanowi 42,24 % planu, większość wykonanych wydatków stanowią wydatki majątkowe co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 66,57 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących jest na niższym poziomie od wartości, które można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu. Niskie wykonanie tych wydatków wynika przede wszystkim z faktu, że przy planowaniu budżetu nie było możliwości odniesienia się do budżetów wykonanych w latach wcześniejszych. Ponieważ rok 2018 jest pierwszym rokiem realizacji zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakres i wielkość planowanych wydatków mogą być przeszacowane. Na poziom realizacji wydatków bieżących wpływa też to, że w pierwszym półroczu było prowadzonych wiele działań o charakterze koncepcyjnym, nie skutkujących od razu koniecznością ponoszenia znacznych wydatków.

Przychody budżetu nie były planowane, zostały wykonane w wysokości 11 912 241,62 zł, w postaci nadwyżki budżetowej z 2017 r., nie ma obecnie potrzeby ich angażowania w budżecie. Planuje się wykorzystanie środków z przychodów na wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych.

Rozchody nie były realizowane.

II. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie zaciągała, do tej pory, zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i nie posiada zobowiązań w tym zakresie. W pierwszym półroczu 2018 r. nie udzielono w poręczeń ani gwarancji.

III. Przedsięwzięcia ujęte w prognozie omówiono w tabeli określającej ich stopień zaawansowania finansowego.

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

ISKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2018 - 2023

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	361 054 107,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
1.1	Dochody bieżące	361 054 107,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552,00	340 559 000,00	353 840 000,00	367 640 000,00	381 978 000,00	396 875 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 777 555,00	34 055 900,00	35 384 000,00	36 763 000,00	38 197 000,00	39 687 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	178 904 100,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 799 916,00	289 834 000,00	304 464 000,00	305 903 000,00	321 675 000,00	338 062 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	119 104 184,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
3	Wynik budżetu	182 150 007,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	182 150 007,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1	<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Dyrektor Departamentu
Finansowego

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Matiusz Konopka

Agnieszka Szotysik

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	182 150 007,00	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	301 254 191,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	301 254 191,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dyrektor
Finansowego

Agnieszka Szotysik

GÓRNOŚLAŃSKO-ZACHODNI

Mariusz Konopka

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok								
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	83,44%	23,05%	22,18%	24,64%	23,71%	22,83%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	27,06%	54,87%	62,56%	42,89%	23,29%	23,51%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	30,61%	58,43%	66,11%	42,89%	23,29%	23,51%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	182 150 007,00	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 643 403,00	10 609 000,00	10 853 000,00	11 103 000,00	11 358 000,00	11 620 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 397 100,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	103 500 000,00	36 700 000,00	15 000 000,00	41 627 000,00	56 125 000,00	49 667 500,00	
11.3.1	bieżące	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0	0	
11.3.2	majątkowe	100 400 000,00	32 300 000,00	10 000 000,00	40 627 000,00	56 125 000,00	49 667 500,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	300 000,00	0	0	46 125 000,00	39 667 500,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	119 104 184,00	86 500 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	53 875 000,00	60 332 500,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 100 000,00	32 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

SKARBNIK

Mariusz Konopka

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0

Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ-PROGNOZY FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
1	Dochody ogółem, z tego:	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552,00	158 071 173,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 777 555,00	16 437 811,16	50,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem, z tego:	178 904 100,00	75 569 949,67	42,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 799 916,00	6 433 122,07	10,76%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	

Dyrektor:

Firlej Włocław

Agnieszka Szotylik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBOWSKIEJ METALURII

Mariusz Konopka

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	119 104 184,00	69 136 827,60	58,05%
3	Wynik budżetu	182 150 007,00	99 741 684,87	54,76%
4	Przychody budżetu, z tego:	0,00	11 912 241,62	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 912 241,62	
4.2	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	182 150 007,00	0,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			
		0,00	0,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			
		0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		182 150 007,00	0,00	-
6	Kwota długu		0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		301 254 191,00	168 878 512,47	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		301 294 191,00	168 878 512,47	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		0,00	x	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

Urząd Miasta Zagłębiowskiej Metropolii

Mariusz Konopka

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	83,44	x	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	27,06	x	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	30,61	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	182 150 007,00	99 741 684,87	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 643 403,00	3 205 063,96	30,11%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 397 100,00	4 838 264,79	24,94%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
11.3.1	bieżące		103 500 000,00		69 097 197,00	66,76%
11.3.2	majątkowe		3 100 000,00		5 227,50	0,17%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		100 400 000,00		69 091 969,50	68,82%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		119 104 184,00		69 136 827,60	58,05%
			100 100 000,00		69 091 969,50	69,02%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:					
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:					
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:			
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

Mariusz Konopka

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych ZOZ-ach oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)					
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00	

Dyrektor Urzędu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

SKARBNIK

Mariusz Konopka

14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		

Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia następujące od początku ich realizacji	Wykonanie za I pierwsze półrocze 2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				562 330 000,00	103 500 000,00	69 097 197,00	69 097 197,00	7,18%
1.a	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				948 830 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				962 330 000,00	103 500 000,00	69 097 197,00	69 097 197,00	7,18%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	5 227,90	5 227,90	0,04%
1.3.1.1	Stworzenie strategii rozwoju Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	5 500 000,00	1 500 000	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania w I półroczu 2018 r. nie wymagała ponoszenia wydatków. W ramach prowadzonych działań przygotowano projekt uchwały Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który został w przyjęty dnia 17 maja 2018 przez Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr VII/34/2018. Ponadto, prowadzone są działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych pozwalających na dofinansowanie zadania.								

W ZI

1.3.1.2	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii (studium metropolitalne). - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie studium metropolitalnego dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii	2018	2020	8 000 000,00	1 600 000,00	5 227,50	5 227,50	0,07%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji tego przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 2018 r. zawarto dwie umowy. Pierwsza obejmowała wykonanie modelowej diagnozy struktury Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii na kwotę 5 227,50 zł. Druga umowa dotyczyła weryfikacji i scalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 41 gmin członkowskich GZM. Wartości umowy wyniosły 66 912,00 zł wydatki na tę umowę zostały wykonane w lipcu 2018 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia Ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii, została podjęta uchwała Zgromadzenia Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii nr VII/33/2018, z dnia 17 maja 2018 r.								
1.3.2	- wydatki majątkowe	948 830 000,00			100 400 000			69 091 969,50	
1.3.2.1	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenia komunikacyjne obszarów KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. W ramach przedsięwzięcia oprogramowanie będzie rozbudowywane w latach 2018 - 2019.	Urząd Metropolitalny Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii	2018	2019	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	W pierwszym półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia, prowadzone są prace mające na celu zintegrowanie oprogramowania do planowania rozkładów jazdy, którymi posługują się obecni organizatorzy transportu tj. KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Na obecnym etapie działania, prace te nie wymagają ponoszenia wydatków z budżetu Metropolii.								
1.3.2.2	Program Bezpieczeństwa Transportu Publicznego. - Celem programu jest zakup bezpieczeństwa pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii	2017	2023	776 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	W programie nie przewidziano realizacji wydatków w roku 2018. Trwają prace przygotowawcze i koncepcyjne prowadzone przez partnera projektu tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.								
1.3.2.3	Metropolitalny Fundusz Solidarności - program wspierania działań rozwojowych gmin członkowskich Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii. - Celem programu jest wsparcie działań rozwojowych gmin zrzeszonych w Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii, poprzez dofinansowywanie podejmowanych przez gminy zadań majątkowych.	Urząd Metropolitalny Górnślasko-Zagłębowskiej Metropolii	2018	2023	160 000 000,00	100 000 000,00	69 091 969,50	69 091 969,50	43,18%

Dyrektor Departamentu Finansowego
Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNŚLASKO-ZAGŁĘBOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Kosiński

Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano do 30 czerwca br. 69 091 969,50 zł, na dotacje celowe udzielane gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Większość zadań inwestycyjnych, na które przyznano dotacje jest w trakcie realizacji. Szczegółowe informacje o przeznaczeniu dotacji, ich wartości i stopniu wydatkowania omówione szeroko w niniejszym opracowaniu, w punkcie dotyczącym wykorzystania dotacji.								
1.3.2.4	Dofinansowanie wprowadzenia Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach realizujących przewozy, których organizatorem jest miasto Tychy - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze Metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego poprzez wyposażenie środków transportu w urządzenia umożliwiające kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących w środkach transportu różnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opis przedsięwzięcia	W przedsięwzięciu tym nie planuje się wydatkowania środków w roku bieżącym. Finansowanie zadania w całości zaplanowano na rok 2019. Obecnie trwają prace przygotowawcze które prowadzą do ogłoszenie przetargu i dokonania zakupu urządzeń pozwalających na wprowadzenie Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach realizujących przewozy pasażerskie na liniach obsługiwanych przez MZK Tychy.								

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltyś

Mariusz Konopka

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Zarządu Górnśląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia.....

Zarząd Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

INFORMACJA O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 - 2023

Katowice, sierpień 2018 r.

Dyrektor Departamentu
finansowego

Agnieszka Szotylik


Mariusz Konopka

W przedstawionych poniżej tabelach podano wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 - 2023, po zakończeniu pierwszego półrocza 2018 r.

W tabelach wyszczególniono wartości planowane według stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz ich wykonanie na ten dzień. Wskaźniki zadłużenia podano tylko w wartościach planowanych, z uwagi na specyfikę ich wyliczenia odnoszącą się do budżetu rocznego.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.:

Dochody były realizowane planowo, wykonano je w wysokości 175 311 634,54 zł tj. 48,56 % planu rocznego, co wskazuje na możliwość wykonania dochodów na koniec roku w wartościach prognozowanych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 75 569 949,67 co stanowi 42,24 % planu, większość wykonanych wydatków stanowią wydatki majątkowe co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 66,57 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących jest na niższym poziomie od wartości, które można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu. Niskie wykonanie tych wydatków wynika przede wszystkim z faktu, że przy planowaniu budżetu nie było możliwości odniesienia się do budżetów wykonanych w latach wcześniejszych. Ponieważ rok 2018 jest pierwszym rokiem realizacji zadań Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakres i wielkość planowanych wydatków mogą być przeszacowane. Na poziom realizacji wydatków bieżących wpływa też to, że w pierwszym półroczu było prowadzonych wiele działań o charakterze koncepcyjnym, nie skutkujących od razu koniecznością ponoszenia znacznych wydatków.

Przychody budżetu nie były planowane, zostały wykonane w wysokości 11 912 241,62 zł, w postaci nadwyżki budżetowej z 2017 r., nie ma obecnie potrzeby ich angażowania w budżecie. Planuje się wykorzystanie środków z przychodów na wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych.

Rozchody nie były realizowane.

- II. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia nie zaciągała, do tej pory, zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i nie posiada zobowiązań w tym zakresie. W pierwszym półroczu 2018 r. nie udzielono w poręczeń ani gwarancji.
- III. Przedsięwzięcia ujęte w prognozie omówiono w tabeli określającej ich stopień zaawansowania finansowego.

Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2018 - 2023

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	361 054 107,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
1.1	Dochody bieżące	361 054 107,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552,00	340 559 000,00	353 840 000,00	367 640 000,00	381 978 000,00	396 875 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 777 555,00	34 055 900,00	35 384 000,00	36 763 000,00	38 197 000,00	39 687 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	178 904 100,00	376 634 000,00	391 264 000,00	405 903 000,00	421 675 000,00	438 062 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 799 916,00	289 834 000,00	304 464 000,00	305 903 000,00	321 675 000,00	338 062 000,00
2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

Mariusz Konopka

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	119 104 184,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
3	Wynik budżetu	182 150 007,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	182 150 007,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1	<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	182 150 007,00	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	301 254 191,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	301 254 191,00	86 800 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dyrektor Urzędu Miejskiego
Płocka
Agnieszka Szotysik

GÓRNOŚLASKO-ZAGŁĘBIANIE
Mariusz Kónopka

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok								
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	83,44%	23,05%	22,18%	24,64%	23,71%	22,83%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	27,06%	54,87%	62,56%	42,89%	23,29%	23,51%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	30,61%	58,43%	66,11%	42,89%	23,29%	23,51%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	182 150 007,00	0	0	0	0	0		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0		

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltyś

SPRAKBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 643 403,00	10 609 000,00	10 853 000,00	11 103 000,00	11 358 000,00	11 620 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 397 100,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	103 500 000,00	36 700 000,00	15 000 000,00	41 627 000,00	56 125 000,00	49 667 500,00	
11.3.1	bieżące	3 100 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0	0	
11.3.2	majątkowe	100 400 000,00	32 300 000,00	10 000 000,00	40 627 000,00	56 125 000,00	49 667 500,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	300 000,00	0	0	46 125 000,00	39 667 500,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	119 104 184,00	86 500 000,00	86 800 000,00	100 000 000,00	53 875 000,00	60 332 500,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 100 000,00	32 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Dyrektor Zarządu
Finansowego

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Agnieszka Szotkysik

Mariusz Konopka

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik

Starosta
Gmina Łasko-Zagłazów (OWSKIEJ) METROPCII
Mariusz Konopka

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0

Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ-PROGNOZY FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
1	Dochody ogółem, z tego:	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	361 054 107,00	175 311 634,54	48,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552,00	158 071 173,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 777 555,00	16 437 811,16	50,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem, z tego:	178 904 100,00	75 569 949,67	42,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 799 916,00	6 433 122,07	10,76%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00		0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	119 104 184,00		69 136 827,60	58,05%
3	Wynik budżetu	182 150 007,00		99 741 684,87	54,76%
4	Przychody budżetu, z tego:	0,00		11 912 241,62	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		11 912 241,62	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00		0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00		0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00		0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	182 150 007,00		0,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00		0,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00		0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		0,00	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

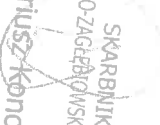
SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII
Mariusz Kąkolka

Agnieszka Szotłysik

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		182 150 007,00	0,00	-
6	Kwota długu		0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		301 254 191,00	168 878 512,47	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		301 294 191,00	168 878 512,47	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		0,00	x	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotkysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGĘBIAŃSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	83,44	x	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	27,06	x	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	30,61	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	TAK	x	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	182 150 007,00	99 741 684,87	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 643 403,00	3 205 063,96	30,11%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 397 100,00	4 838 264,79	24,94%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
11.3.1	bieżące		103 500 000,00		69 097 197,00	66,76%
11.3.2	majątkowe		3 100 000,00		5 227,50	0,17%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		100 400 000,00		69 091 969,50	68,82%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		119 104 184,00		69 136 827,60	58,05%
			100 100 000,00		69 091 969,50	69,02%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:					
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:					
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych ZOZ-ach oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		

Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W ZI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia narastająco od początku ich realizacji	Wykonanie za I pierwsze półrocze 2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				962 330 000,00	103 500 000,00	69 097 197,00	69 097 197,00	7,18%
1.a	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				948 830 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				962 330 000,00	103 500 000,00	69 097 197,00	69 097 197,00	7,18%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 000,00	3 100 000,00	5 227,50	5 227,50	0,04%
1.3.1.1	Stworzenie strategii rozwoju Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2021	5 500 000,00	1 500 000	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2018 r. nie wymagała ponoszenia wydatków. W ramach prowadzonych działań przygotowano projekt uchwały Zgromadzenia Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii, który został w przyjęty dnia 17 maja 2018 przez Zgromadzenia Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr VII/34/2018. Ponadto, prowadzone są działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych pozwalających na dofinansowanie zadania.							

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLASKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

1.3.1.2	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (studium metropolitalne). - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie studium metropolitalnego dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2020	8 000 000,00	1 600 000,00	5 227,50	5 227,50	0,07%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji tego przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 2018 r. zawarto dwie umowy. Pierwsza obejmowała wykonanie modelowej diagnozy struktury Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę 5 227,50 zł. Druga umowa dotyczyła wektoryzacji i skalowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 41 gmin członkowskich GZM. Wartości umowy wyniosła 86 912,00 zł wydatki na tę umowę, zostały wykonane w lipcu 2018 r. W sprawie przysięgnięcia do sporządzenia Ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, została podjęta uchwała Zgromadzenia Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr VII/33/2018, z dnia 17 maja 2018 r.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				948 830 000,00	100 400 000	69 091 969,50	69 091 969,50	
1.3.2.1	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenia komunikacyjne obszarów KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. W ramach przedsięwzięcia oprogramowanie będzie rozbudowywane w latach 2018 - 2019.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	W pierwszym półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia, prowadzone są prace mające na celu zintegrowanie oprogramowania do planowania rozkładów jazdy, którymi posługują się obecni organizatorzy transportu tj. KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Na obecnym etapie działania, prace te nie wymagają ponoszenia wydatków z budżetu Metropolii.								
1.3.2.2	Program Bezemisijnego Transportu Publicznego. - Celem programu jest zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017	2023	776 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	W programie nie przewidziano realizacji wydatków w roku 2018. Trwają prace przygotowawcze i koncepcyjne prowadzone przez partnera projektu tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.								
1.3.2.3	Metropolitalny Fundusz Solidarności - program wspierania działań rozwojowych gmin członkowskich Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem programu jest wsparcie działań rozwojowych gmin zrzeszonych w Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez dofinansowywanie podejmowanych przez gminy zadań majątkowych.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	160 000 000,00	100 000 000,00	69 091 969,50	69 091 969,50	43,18%

Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano do 30 czerwca br. 69 091 989,50 zł, na dotacje celowe udzielane gminom członkowskim Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Większość zadań inwestycyjnych, na które przyznano dotacje jest w trakcie realizacji. Szczegółowe informacje o przeznaczeniu dotacji, ich wartości i stopniu wydatkowania omówione szeroko w niniejszym opracowaniu.							
1.3.2.4	Dofinansowanie wprowadzenia Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach realizujących przewozy, których organizatorem jest miasto Tychy - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze Metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego poprzez wyposażenie środków transportu w urządzenia umożliwiające kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących w środkach transportu różnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Metropolitalny Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Opis przedsięwzięcia	W przedsięwzięciu tym nie planuje się wydatkowania środków w roku bieżącym. Finansowanie zadania w całości zaplanowano na rok 2019. Obecnie trwają prace przygotowawcze które prowadzą do ogłoszenie przetargu i dokonania zakupu urządzeń pozwalających na wprowadzenie Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach realizujących przewozy pasażerskie na liniach obsługiwanych przez MZK Tychy.							

Przewodniczący Zarządu
Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotylik

SKARBNIK
GÓMOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

