

UCHWAŁA NR 66/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 roku” oraz „Informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”

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. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 roku”, stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”, 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.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66/2019

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 29 marca 2019 r.

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO- ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2018 ROKU

Katowice, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	4
II. DANE OGÓLNE	4
III. ZMIANY W BUDŻECIE	5
IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ	9
V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	9
VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.	10
TABELA I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2018 ROK.....	10
TABELA II WYNIK BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 2018 ROK.....	11
TABELA III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 2018 ROK.	12
TABELA IV WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2018 ROK.....	14
WYKRES I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PROCENTOWO	31
WYKRES II WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG ICH WARTOŚCI	32
TABELA V WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ	33
TABELA VI WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2018 ROK.	34
TABELA VII WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	59
WYKRES III PORÓWNANIE WARTOŚCI WYKONANIA W RAMACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	61
WYKRES IV WYKONANIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PROCENTOWO	62
TABELA VIII INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W PODZIALE NA GMINY CZŁONKOWSKIE I PODREGIONY	63
WYKRES V WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG PODREGIONÓW.....	65
WYKRES VI WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG GMIN.....	66
WYKRES VII WARTOŚĆ PRZEKAZANYCH DOTACJI W RAMACH METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG GMIN	67
TABELA IX INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADEK STAŁYCH WNO SZONYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	68
WYKRES VIII UDZIAŁ GMIN CZŁONKOWSKICH W GLOBALNEJ WARTOŚCI SKŁADEK STAŁYCH	70
TABELA X STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH	71

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2018 ROK.	79
VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	81
IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	100
X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE	100
XI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII.	100

I. WPROWADZENIE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to zrzeszenie gmin wykonujące zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, które zostało utworzone na mocy rozporządzenia 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. 267 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) sprawozdanie roczne z wykonania,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie informacji, o której mowa w art. 265 pkt 2, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których jest organem założycielskim.

II. DANE OGÓLNE

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

1. Dochody ogółem	362 554 107 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	362 554 107 zł
b) dochody majątkowe	0 zł
2. Przychody	0 zł

3. Wydatki ogółem 192 404 100 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 60 644 100 zł

b) wydatki majątkowe 131 760 000 zł

4. Rozchody 170 150 007 zł

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Zmiany w budżecie obejmowały zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu, a także przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym dokonanych przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie upoważnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz § 8 uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej na rok 2018.

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

Zmniejszono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów 1 500 000,00 zł

po stronie wydatków 44 305 500,00 zł

Zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie przychodów 0 zł

po stronie rozchodów 42 805 500 zł

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

- 1) **Uchwałą nr V/5/2018 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r.** - zmiany dokonane w uchwale budżetowej związane z udzieleniem z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej dla gmin członkowskich, w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz pomocy finansowej dla miasta stołecznego Warszawy na budowę pomnika Wojciecha Korfańskiego na terenie miasta stołecznego Warszawy,
- 2) **Uchwałą nr 39/2018 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 1 marca 2018 r.** - zmiany w planie wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, polegające na przeniesieniu pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi,
- 3) **Uchwałą nr VI/8/2018 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 marca 2018 r.** - zmiany związane z udzieleniem pomocy finansowej dla gmin członkowskich w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”,
- 4) **Uchwałą nr 62/2018 Zarządu Górnośląsko – 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 Górnośląsko – 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r.** - zmiany dokonane w uchwale budżetowej związane z udzieleniem z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej dla KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry, Miasta Tychy na realizację bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-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 dla gmin członkowskich na 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 Górnośląsko – 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 Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 r.** - zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach pomocy finansowej udzielonej gminom członkowskim z „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz udzielenia pomocy finansowej 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 wskutek zmian rozchody budżetu o kwotę 12.000.000 zł,

- 9) **Uchwałą nr 121/2018 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 czerwca 2018 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków w planie wydatków pomiędzy poszczególną klasyfikacją budżetową, powodujące zmianę pomiędzy grupami wydatków.
- 10) **Uchwałą Nr 132/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 lipca 2018 roku** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków w planie wydatków pomiędzy poszczególną klasyfikacją budżetową, powodujące zmianę pomiędzy grupami wydatków.
- 11) **Uchwałą Nr IX/48/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 sierpnia 2018 roku** – korekta redakcyjna załącznika do uchwały nr VIII/41/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiącego wykaz dotacji udzielonych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W załączniku tym wystąpiły błędy redakcyjne w uchwale nr VIII/41/2018 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 r.
- 12) **Uchwałą Nr 156/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 31 sierpnia 2018 roku** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków w planie wydatków pomiędzy poszczególną klasyfikacją budżetową, powodujące zmianę pomiędzy grupami wydatków.
- 13) **Uchwałą Nr X/55/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 września 2018 roku** - zmiany w załączniku do uchwały budżetowej w zakresie udzielonej pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”.
- 14) **Uchwałą Nr XI/59/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku** - zmiana w budżecie i planie wydatków powodująca zmniejszenie wydatków i zwiększenie planowanej nadwyżki oraz planowanych rozchodów.
- 15) **Uchwałą Nr XII/72/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 listopada 2018 roku** - zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach dotacji przyznanych gminom członkowskim z „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”
- 16) **Uchwałą Nr 232/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 roku** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków w planie wydatków pomiędzy poszczególną klasyfikacją budżetową, powodujące zmianę pomiędzy grupami wydatków.
- 17) **Uchwałą Nr 251/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 listopada 2018 roku** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków w planie wydatków pomiędzy poszczególną klasyfikacją budżetową, powodujące zmianę pomiędzy działami wydatków.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

1. Dochody ogółem	361 054 107 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	361 054 107 zł
b) dochody majątkowe	0 zł
2. Przychody	0 zł
3. Wydatki ogółem	148 098 600 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	43 147 416 zł
b) wydatki majątkowe	104 951 184 zł
4. Rozchody	212 955 507 zł

IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

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

1. Upoważnienia dla Zarządu 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, 9, 10, 12, 16 i 17.
2. Upoważnienia do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-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 Górnośląsko-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 – upoważnienie nie było wykorzystywane.
4. Upoważnienia do lokowania środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – upoważnienie nie było wykorzystywane.

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Górnośląsko-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. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie realizowała w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 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 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2018 ROK.

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	383 491 499,62	106,21
	1. Dochody bieżące	362 554 107,00.	361 054 107,00	383 491 499,62	106,21
	2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
II	WYDATKI OGÓŁEM	192 404 100,00	148 098 600,00	125 751 357,54	84,91
	1. Wydatki bieżące	60 644 100	43 147 416	31 699 104,42	73,47
	2. Wydatki majątkowe	131 760 000	104 951 184	94 052 253,12	89,62
III	PRZYCHODY BUDŻETU:	0,00	0,00	0,00	-%
IV	ROZCHODY	170 150 007,00	212 955 507,00	0,00	0,00 %

Tabela II WYNIK BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 2018 ROK.

1. Dochody wykonane, w tym:	383 491 499,62
1) Dochody bieżące	383 491 499,62
2) Dochody majątkowe	0,00
2. Wydatki wykonane, w tym:	125 751 357,54
1) Wydatki bieżące	31 699 104,42
2) Wydatki majątkowe	94 052 253,12
3. Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	257 740 142,08
4. Przychody	0,00
5. Rozchody	0,00
6. Wynik budżetu – nadwyżka	257 740 142,08

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 2018 ROK.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
Razem:				362 554 107,00	361 054 107,00	383 491 499,62	106,21%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 501 000,00	1 000,00	3 394,53	339,45%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 501 000,00	1 000,00	3 394,53	339,45%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3 308,53	-
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	86,00	8,60%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 777 555,00	32 777 555,00	32 764 039,14	99,96%
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	32 777 555,00	32 777 555,00	32 763 119,14	99,96%
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	165,00	-
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	23 325,50	-
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	7 364,64	-
		2900	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	32 777 555,00	32 777 555,00	32 732 264,00	99,86%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	920,00	- %
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	920,00	- %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 775 552,00	327 775 552,00	348 605 214,00	106,35%
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	327 775 552,00	327 775 552,00	348 605 214,00	106,35%
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	327 775 552,00	327 775 552,00	348 605 214,00	106,35%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	2 118 851,95	423,77%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000,00	500 000,00	2 118 851,95	423,77%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000,00	500 000,00	2 118 851,95	423,77%

Tabela IV WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2018 ROK.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
Razem:				192 404 100,00	148 098 600,00	125 751 357,54	84,91%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	208 264,00	208 263,60	100,00%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	208 264,00	208 263,60	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	208 264,00	208 263,60	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 399 000,00	97 775 680,00	88 463 364,22	90,48%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	300 000,00	270 000,00	260 760,00	96,58%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	270 000,00	260 760,00	96,58%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 769 000,00	16 523 816,00	14 963 172,53	90,56%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000 000,00	2 000 000,00	870 968,93	43,55%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	12 642 816,00	12 628 394,45	99,89%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 350 000,00	700 000,00	468 336,93	66,91%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	235 000,00	105 700,00	70 896,75	67,07%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 000,00	10 800,00	6 523,72	60,40%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	33 500,00	16 575,00	49,48%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4220	ZAKUP ŚRODÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	2 000,00	1 558,00	77,90%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 650 000,00	600 000,00	574 854,42	95,81%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	150 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 097 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	5 264,33	87,74%
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	660 000,00	400 000,00	319 800,00	79,95%
		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	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000,00	25 917 638,00	23 366 393,26	90,16%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	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	25 917 638,00	23 366 393,26	90,16%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	49 490 123,00	47 453 149,07	95,88%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	49 490 123,00	47 453 149,07	95,88%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	1 585 231,00	1 581 544,94	99,77%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 585 231,00	1 581 544,94	99,77%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 230 000,00	3 988 872,00	828 344,42	20,77%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000,00	290 000,00	276 316,42	95,28%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000 000,00	1 144 184,00	0,00	0,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000 000,00	2 554 688,00	552 028,00	21,61%
630			TURYSTYKA	0,00	1 503 199,00	1 503 198,98	100,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 503 199,00	1 503 198,88	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 503 199,00	1 503 198,88	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	410 897,00	410 069,00	99,80%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	409 897,00	409 897,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	409 897,00	409 897,00	100,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	1 000,00	172,20	17,22%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	1 000,00	172,20	17,22%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000,00	80 000,00	72 975,90	91,22%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 600 000,00	80 000,00	72 975,00	91,22%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600 000,00	80 000,00	72 975,00	91,22%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 355 100,00	25 857 913,00	16 808 611,99	65,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	268 313,00	268 312,90	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	268 313,00	268 312,90	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	250 000,00	142 500,00	119 744,07	84,03%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	22 000,00	2 724,83	12,39%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	500,00	489,02	97,80%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	120 000,00	116 530,22	97,11%
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	18 905 100,00	13 626 100,00	10 854 004,67	79,66%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	52 697,00	22 760,97	43,19%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 800 000,00	6 800 000,00	5 854 628,99	86,10%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 100,00	33 403,00	33 402,42	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		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	953 077,13	78,12%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175 000,00	175 000,00	132 875,43	75,93%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 000,00	90 000,00	77 924,00	86,58%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300 000,00	300 000,00	160 000,00	53,33%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 840 000,00	1 465 900,00	1 244 125,98	84,87%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	57 000,00	42 825,51	75,13%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	134 508,67	89,67%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	150 000,00	138 293,21	92,20%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00	17 000,00	11 824,00	69,55%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 977 000,00	1 097 000,00	873 107,23	79,59%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	80 000,00	30 000,00	18 515,48	61,72%
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	70 000,00	10 000,00	7 318,50	73,19%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500 000,00	30 000,00	18 450,00	61,50%
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	360 000,00	360 000,00	312 475,64	86,80%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150 000,00	150 000,00	57 229,08	38,15%
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	300 000,00	600 000,00	147 147,32	24,52%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	20 000,00	6 571,00	32,86%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 000,00	90 000,00	74 933,71	83,26%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	82,00	0,82%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	120 000,00	120 000,00	48 220,68	40,18%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	24 961,62	83,21%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	477 000,00	447 526,10	93,82%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100 000,00	9 500 000,00	4 610 026,67	48,53%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		4090	HONORARIA	50 000,00	0,00	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	35 470,00	84,45%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00	37 000,00	32 200,00	87,03%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500 000,00	50 000,00	863,67	1,73%
		4300	ZAKUP I USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500 000,00	9 276 000,00	4 481 388,12	48,31%
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	57 000,00	40 104,88	70,36
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100 000,00	2 321 000,00	956 523,68	41,21%
		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	202 750,00	85 600,00	42,22%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	58 000,00	42 999,99	74,14%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900 000,00	1 449 000,00	671 764,62	46,36%
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJACYCH TŁUMACZENIA	0,00	40 000,00	25 259,07	63,15%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350 000,00	163 000,00	100 900,00	61,90%

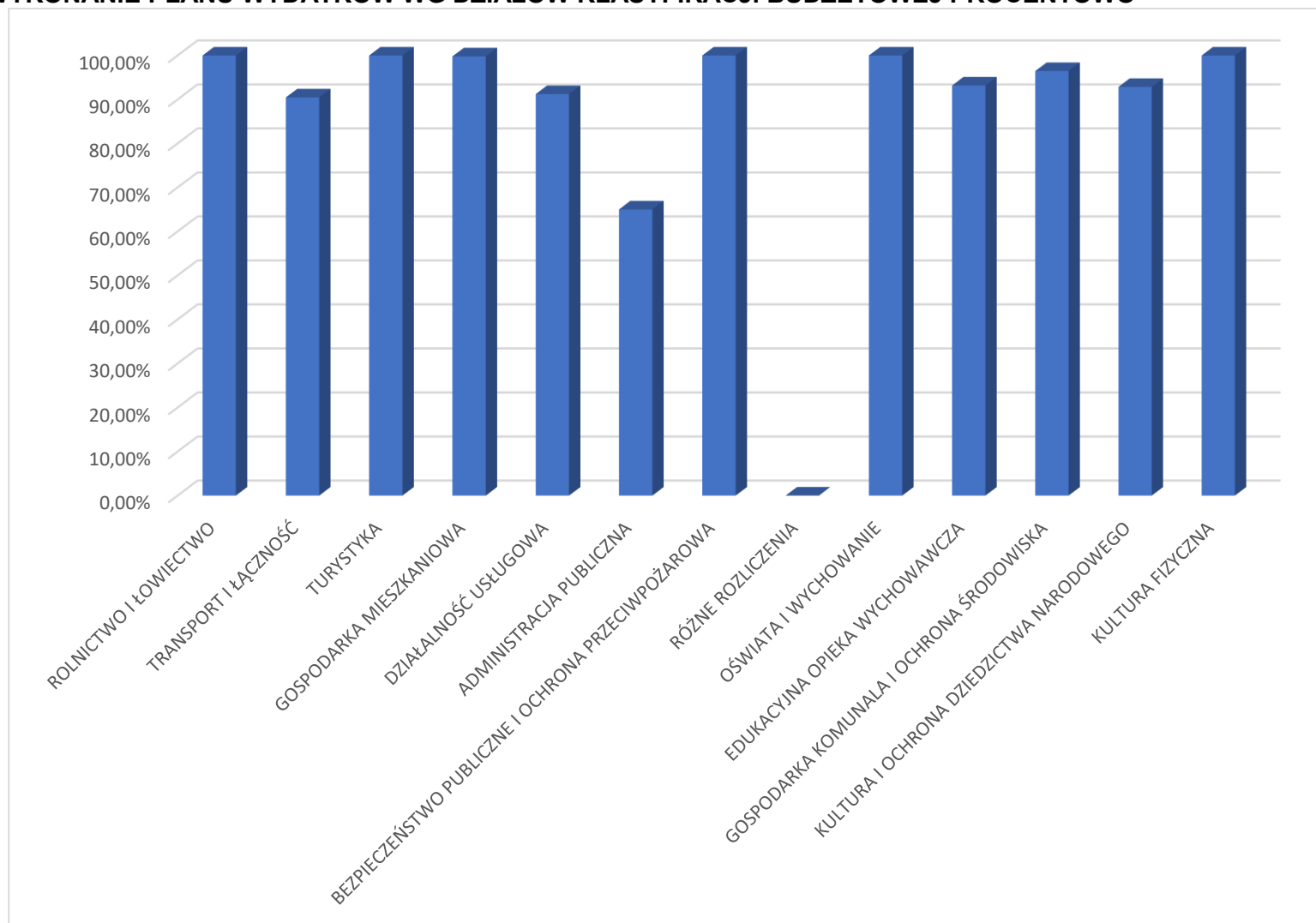
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		4540	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 400 000,00	300 000,00	30 000,00	10,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 034 351,00	1 034 351,00	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	1 034 351,00	1 034 351,00	100,00%
		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	1 034 351,00	100,00%
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 INWESYCYJNE	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 295 279,00	1 295 279,00	100,00%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	1 295 279,00	1 295 279,00	100,00%
		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	1 295 279,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	102 000,00	95 044,69	93,18%
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	102 000,00	95 044,69	93,18%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	102 000,00	95 044,69	93,18%
900			GOSPODARKA KOMUNALA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000,00	11 655 886,00	11 245 067,96	96,48%
	90001			0,00	1 008 631,00	1 008 631,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 008 631,00	1 008 631,00	100,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000,00	563 850,00	518 501,69	91,96%
		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	0,00%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	250 000,00	249 952,00	99,98%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	43 200,00	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	270 650,00	268 549,69	99,22%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	2 851 978,00	2 712 577,81	95,11%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	2 851 978,00	2 712 577,81	95,11%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	7 231 427,00	7 005 357,46	96,87%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	356 800,00	157 744,00	44,21%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	6 874 627,00	6 847 613,46	99,61%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	3 325 131,00	3 325 131,00	100,00%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	3 325 131,00	3 325 131,00	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	3 325 131,00	3 325 131,00	100,00%

Wykres I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PROCENTOWO



Wykres II WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG ICH WARTOŚCI

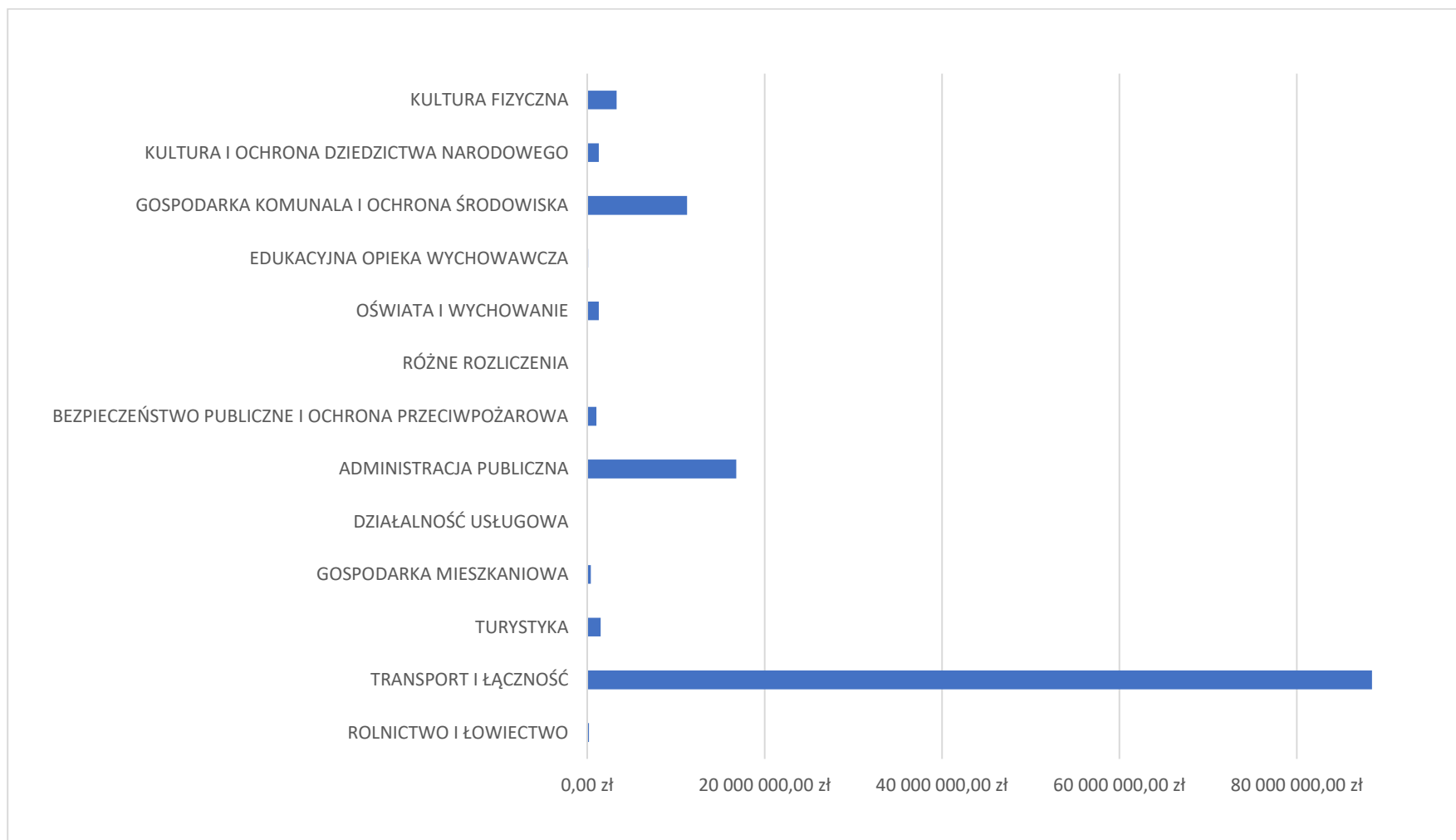


Tabela V WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonania planu [%]
Nakłady inwestycyjne – ogółem		17 260 000,00	2 351 184,00	822 287,72	34,97%
w tym:					
1	Urządzenia techniczne i maszyny	17 260 000,00	2 351 184,00	323 288,72	-%
2	Wartości niematerialne i prawne			498 999,00	-%
Nakłady remontowe – ogółem		300 000,00	150 000,00	138 293,21	92,20%
w tym:					
Drobne remonty i konserwacje		300 000,00	150 000,00	138 293,21	92,20 %

Tabela VI WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2018 ROK.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość wykorzystanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	14 642 816,00	13 499 363,38	92,19%
1.1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 642 816,00	13 499 363,38	92,19%
1.1.1	600	60004	2710	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	7 730 891,88	99,60%
1.1.2	600	60004	2710	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	467 994,13	104,01%
1.1.3	600	60004	2710	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	786 713,99	99,84%
1.1.4	600	60004	2710	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	92 503,13	100,00%

1.1.5	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	48 606,00	48 605,84	100,00%
1.1.6	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 613,00	7 612,35	99,99%
1.1.7	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	7 408,00	7 407,45	99,99%
1.1.8	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	264 023,00	264 022,82	100,00%

1.1.9	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski 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>>.”	7 618,00	7 617,97	100,00%
1.1.10	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	175 905,00	175 904,17	100,00%
1.1.11	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	71 679,00	71 678,31	100,00%
1.1.12	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	196 720,00	196 719,55	100,00%

1.1.13	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	26 527,00	26 526,65	100,00%
1.1.14	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	288 196,00	288 195,27	100,00%
1.1.15	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	24 370,00	24 369,94	100,00%
1.1.16	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	472 620,00	472 619,38	100,00%

1.1.17	600	60004	2710	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	92 126,22	100,00%
1.1.18	600	60004	2710	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	7 805,43	99,99%
1.1.19	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łęczyny 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	34 609,53	100,00%
1.1.20	600	60004	2710	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	43 058,35	100,00%

1.1.21	600	60004	2710	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	7 408,32	99,99%
1.1.22	600	60004	2710	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	68 484,36	100,00%
1.1.23	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice 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	129 329,11	100%
1.1.24	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice 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	7 687,42	99,99%

1.1.25	600	60004	2710	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	79 299,20	100,00%
1.1.26	600	60004	2710	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	7 155,07	99,99%
1.1.27	600	60004	2710	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	7 443,88	100,00%
1.1.28	600	60004	2710	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	45 703,66	100,00%

1.1.29	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków 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>>.”	25 380,00	25 379,30	100,00%
1.1.30	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska 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>>.”	211 516,00	211 515,81	100,00%
1.1.31	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec 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>>.”	7 148,00	7 147,11	99,99%
1.1.32	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice 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>>.”	96 609,00	96 608,88	100,00%

1.1.33	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz 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>>.”	7 714,00	7 713,68	100,00%
1.1.34	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków 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>>.”	24 468,00	24 467,31	100,00%
1.1.35	600	60004	2710	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	312 517,24	100,00%
1.1.36	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sońnicowice 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	7 412,09	99,99%

1.1.37	600	60004	2710	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	7 445,90	100,00%
1.1.38	600	60004	2710	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	119 784,76	100,00%
1.1.39	600	60004	2710	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	81 649,72	100,00%
1.1.40	600	60004	2710	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	220 875,02	100,00%

1.1.41	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	21 920,00	21 919,89	100,00%
1.1.42	600	60004	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wry 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>>.”	7 365,00	7 364,51	99,99%
1.1.43	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	267 111,00	267 110,21	100,00%
1.1.44	600	60004	2710	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 przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>.”	9 990,00	9 989,64	100,00%

1.1.45	600	60004	2310	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 .	2 000 000,00	870 968,93	43,55%
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	249 952,00	99,98%
2.1	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	249 952,00	99,98%
2.1.1	900	90005	2710	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.	216 900,00	216 880,80	99,99%
2.1.2	900	90005	2710	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.	13 510,00	13 505,30	99,97%
2.1.3	900	90005	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Dni smogowe.” Dotacja na rzecz Miasto Tychy - organizatora transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.	19 590,00	19 565,90	99,88%
II				Dotacje na zadania majątkowe	100 100 000,00	93 229 965,40	93,14%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	208 264,00	208 263,60	100,00%
1.1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 264,00	208 263,60	100,00%
1.1.1	010	01010	6300	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””	208 264,00	208 263,60	100,00%
2	600			Transport i łączność	79 547 680,00	72 872 408,08	91,61%

2.1	600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 917 638,00	23 366 393,26	90,16%
2.1.1	600	60015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Reja w Bytomiu”	4 202 853,00	4 202 853,00	100,00%
2.1.2	600	60015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Podmiejskiej z DW 911 w Piekarach Śląskich”	850 000,00	847 002,56	99,65%
2.1.3	600	60015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybową w Radzionkowie - etap I i etap II ”	3 467 373,00	3 467 373,00	100,00%
2.1.4	600	60015	6300	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	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
2.1.6	600	60015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Michałkowiaką w Siemianowicach Śląskich”	5 013 699,00	5 012 454,62	99,98%
2.1.7	600	60015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej - etap I”	2 550 000,00	0,00	0,00%
2.1.8	600	60015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej w Świętochłowicach do granicy z miastem Chorzów”	1 997 339,00	1 997 338,74	100,00%
2.1.9	600	60015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Frenzla”	2 035 928,00	2 035 928,00	100,00%
2.1.10	600	60015	6300	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	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu - ETAP I”	2 741 938,00	2 664 228,15	97,17%

2.2	600	60016		Drogi publiczne gminne	49 490 123,00	47 453 149,07	95,88%
2.2.1	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach wraz z odwodnieniem ”	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
2.2.2	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”	610 000,00	610 000,00	100,00%
2.2.3	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie”	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
2.2.4	600	60016	6300	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	6300	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	6300	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	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy - etap I”	100 000,00	89 496,36	89,50%
2.2.8	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. L.Miki w Żernicy (łącznik od ul. Nieborowskiej)”	264 763,00	264 763,00	100,00%
2.2.9	600	60016	6300	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	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy”	186 986,00	186 985,97	100,00%
2.2.11	600	60016	6300	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	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace inwestycyjne przebudowa mostu "Nad Kanałem Gliwickim" w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach”	1 850 036,00	1 850 036,00	100,00%

2.2.13	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic Plażowej i Słonecznej w Niewieszu”	1 160 578,00	1 160 577,37	100,00%
2.2.14	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Rzeczykach”	207 903,00	207 902,19	100,00%
2.2.15	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Łanach”	110 500,00	110 500,00	100,00%
2.2.16	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Górnej w Chechle”	87 317,00	87 317,00	100,00%
2.2.17	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy”	713 011,00	713 010,84	100,00%
2.2.18	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Rachowicach”	158 845,00	158 844,44	100,00%
2.2.19	600	60016	6300	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%
2.2.20	600	60016	6300	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%
2.2.21	600	60016	6300	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	111 032,00	90,00%
2.2.22	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670 910 S - ulicy Skośnej w Świerczyńcu”	527 682,00	527 681,01	100,00%

2.2.23	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW 934 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Wołodyjowskiego w Chełmie Śląskim”	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
2.2.24	600	60016	6300	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%
2.2.25	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze”	1 199 571,00	1 199 571,00	100,00%
2.2.26	600	60016	6300	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%
2.2.27	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna”	378 000,00	378 000,00	100,00%
2.2.28	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa)”	540 000,00	540 000,00	100,00%
2.2.29	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Pogodna”	211 000,00	211 000,00	100,00%
2.2.30	600	60016	6300	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%
2.2.31	600	60016	6300	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 wyprowadzeniem poza obręb wykonywanej przebudowy nawierzchni drogowej”	922 633,00	922 633,00	100,00%

2.2.32	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg w gminie Wiry - ul. Tyska, Tęczowa w Gostyni oraz Wagonowa w Wyrach - opracowanie dokumentacji projektowej - Etap I”	396 244,00	396 244,00	100,00%
2.2.33	600	60016	6300	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”	2 000 000,00	0,00	0,00%
2.2.34	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ożarówice”	399 415,00	399 415,00	100,00%
2.2.35	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	385 536,00	385 536,00	100,00%
2.2.36	600	60016	6300	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	568 183,00	100,00%
2.2.37	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Harcerskiej w Świętochłowicach”	2 871 786,00	2 871 785,42	100,00%
2.2.38	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w miejscowości Miedary”	195 780,00	195 780,00	100,00%
2.2.39	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg w kompleksie ul. Narutowicza, ul. Polnej w Rogoźniku”	459 000,00	459 000,00	100,00%
2.2.40	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Wąskiej w Dobieszowicach”	102 000,00	102 000,00	100,00%
2.2.41	600	60016	6300	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%
2.2.42	600	60016	6300	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	1 723 000,00	100,00%

2.2.43	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”	937 964,00	937 963,15	100,00%
2.2.44	600	60016	6300	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”	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
2.2.45	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic Górnej, Dolnej i Polnej w Rudnie”	625 611,00	624 878,80	99,88%
2.2.46	600	60016	6300	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%
2.2.47	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”	1 330 429,00	1 330 429,00	100,00%
2.2.48	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Lipcowa i Panoramy w Lędzinach)”	384 500,00	384 500,00	100,00%
2.2.49	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi ul. Zacisze - I etap”	561 000,00	561 000,00	100,00%
2.2.50	600	60016	6300	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”	2 181 123,00	2 181 123,00	100,00%
2.2.51	600	60016	6300	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%
2.2.52	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach”	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.2.53	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie”	650 000,00	649 911,05	99,99%
2.2.54	600	60016	6300	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%

2.2.55	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg w północnej części miasta Pyskowice”	1 071 539,00	1 071 539,00	100,00%
2.2.56	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Szkolnej w Bojszowie”	220 659,00	220 136,13	99,76%
2.2.57	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej w Taciszowie”	144 311,00	139 840,00	96,90%
2.2.58	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Poniszowicach	136 152,00	135 106,39	99,23%
2.2.59	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Na Buczek w Widowie”	138 066,00	137 019,92	99,24%
2.2.60	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Strażackiej w Poniszowicach”	98 774,00	97 727,56	98,94%
2.2.61	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Bycinie”	127 500,00	127 500,00	100,00%
2.2.62	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Kanałowej w Rudzińcu”	85 000,00	85 000,00	100,00%
2.2.63	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nowej w Pławniowicach”	56 222,00	52 387,00	93,18%
2.2.64	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Niekarmii”	37 654,00	36 608,29	97,22%
2.2.65	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nad Potokiem w Rzeczycach”	30 257,00	30 257,00	100,00%
2.2.66	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Słupsku”	33 500,00	33 500,00	100,00%
2.2.67	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka od skrzyżowania z ulicą Jędryczka do wiaduktu ulicy 3 maja w Sosnowcu w ramach zadania pn. <<Przebudowa ul. Zuzanny w Sosnowcu>>”	822 414,00	822 414,00	100,00%

2.2.68	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Skalnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmską DW 934 do skrzyżowania z drogą dojazdową do pól w Chełmie Śląskim"	500 000,00	500 000,00	100,00%
2.2.69	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach"	62 037,00	62 037,00	100,00%
2.2.70	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni - część 1 ul. Kościelna w Mysłowicach"	295 301,00	295 015,96	99,90%
2.2.71	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni - część 3 ul. Saperów Śląskich w Mysłowicach"	467 417,00	467 412,42	100,00%
2.2.72	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - II etap"	2 168 617,00	2 168 617,00	100,00%
2.2.73	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni ulicy Korfantego w Siemianowicach Śląskich"	186 301,00	186 295,80	100,00%
2.3	600	60017		Drogi wewnętrzne	1 585 231,00	1 581 544,94	99,77%
2.3.1	600	60017	6300	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	996 313,94	99,63%
2.3.2	600	60017	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Zgody."	585 231,00	585 231,00	100,00%
2.4	600	60095		Pozostała działalność	2 554 688,00	552 028,00	21,61%
2.4.1	600	60095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	2 002 660,00	0,00	0,00%
2.4.2	600	60095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie Gminy Bobrowniki"	200 000,00	200 000,00	100,00%

2.4.3	600	60095	6300	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”	125 460,00	125 460,00	100,00%
2.4.4	600	60095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową gminnego parkingu i drogi dojazdowej, będącej połączeniem z drogą powiatową 5901S ul. Gaikową w Bojszowach, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap I zakup nieruchomości"	226 568,00	226 568,00	100,00%
3	630			Turystyka	1 503 199,00	1 503 198,98	100,00%
3.1	630	63095		Pozostała działalność	1 503 199,00	1 503 198,98	100,00%
3.1.1	630	63095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie - etap I"	253 199,00	253 198,98	100,00%
3.1.2	630	63095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tolstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	409 897,00	409 897,00	100,00%
4.1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 897,00	409 897,00	100,00%
4.1.1	700	70005	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Bobrownikach"	250 000,00	250 000,00	100,00%
4.1.2	700	70005	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu - Pałacu Kawalera w Świerkłańcu"	159 897,00	159 897,00	100,00%
5	750			Administracja publiczna	268 313,00	268 312,90	100,00%
5.1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 313,00	268 312,90	100,00%
5.1.1	750	75023	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach"	200 952,00	200 952,00	100,00%
5.1.2	750	75023	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa"	67 361,00	67 360,90	100,00%

6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 351,00	1 034 351,00	100,00%
6.1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 034 351,00	1 034 351,00	100,00%
6.1.1	754	75412	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice”	34 351,00	34 351,00	100,00%
6.1.2	754	75412	6300	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%
7	801			Oświata i wychowanie	1 295 279,00	1 288 278,64	99,46%
7.1	801	80101		Szkoły podstawowe	1 295 279,00	1 288 278,64	99,46%
7.1.1	801	80101	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice”	79 000,00	71 999,64	91,14%
7.1.2	801	80101	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	1 216 279,00	1 216 279,00	100,00%
8	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	95 044,69	93,18%
8.1	854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	102 000,00	95 044,69	93,18%
8.1.1	854	85417	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie”	102 000,00	95 044,69	93,18%
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 005 886,00	10 837 371,96	98,47%
9.1	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 631,00	1 008 631,00	100,00%
9.1.1	900	90001	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach”	505 759,00	505 759,00	100,00%
9.1.2	900	90001	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej”	502 872,00	502 872,00	100,00%
9.2	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 650,00	268 549,69	99,22%
9.2.1	900	90005	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”	270 650,00	268 549,69	99,22%
9.3	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 851 978,00	2 712 577,81	95,11%

9.3.1	900	90015	6300	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%
9.3.2	900	90015	6300	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)”	125 488,00	125 487,54	100,00%
9.3.3	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu”	179 146,00	179 146,00	100,00%
9.3.4	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”	312 963,00	305 529,84	97,62%
9.3.5	900	90015	6300	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 ”	117 901,00	117 901,00	100,00%
9.3.6	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Narutowicza i ul. Kościuszki w kierunku Wojkowic”	264 000,00	264 000,00	100,00%
9.3.7	900	90015	6300	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%
9.3.8	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia - etap Stawki”	518 384,00	518 384,00	100,00%
9.3.9	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych”	640 000,00	640 000,00	100,00%
9.3.10	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w mieście Pyskowice”	344 926,00	336 130,43	97,45%
9.3.11	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE - budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice”	103 499,00	103 499,00	100,00%

9.3.12	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ul. 1 Maja i ul. Pyskowskiej w Kopienicy”	83 377,00	0,00	0,00%
9.3.13	900	90015	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. Bocznej w Jasionie”	39 794,00	0,00	0,00%
9.4	900	90095		Pozostała działalność	6 874 627,00	6 847 613,46	99,61%
9.4.1	900	90095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja chorzowskiego Rynku”	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
9.4.2	900	90095	6300	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	627 287,87	99,14%
9.4.3	900	90095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Miasto Będzin - Bulwary Czarnej Przemszy”	1 698 049,00	1 698 049,00	100,00%
9.4.4	900	90095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktów przesiadkowych w Gminie Bobrowniki”	323 000,00	323 000,00	100,00%
9.4.5	900	90095	6300	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%
9.4.6	900	90095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9”	489 325,00	487 422,04	99,61%
9.4.7	900	90095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamków biskupów krakowskich”	161 500,00	141 854,55	87,84%
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
10.1	921	92195		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
10.1.1	921	92195	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta stołecznego Warszawy na budowę pomnika Wojciecha Korfańskiego na terenie miasta stołecznego Warszawa	100 000,00	0,00	0,00%

10.1.2	921	92195	6300	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%
11	926			Kultura fizyczna	3 325 131,00	3 325 131,00	100,00%
11.1	926	92601		Obiekty sportowe	3 325 131,00	3 325 131,00	100,00%
11.1.1	926	92601	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Frajdy Ogrodowa”	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00%
11.1.2	926	92601	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap IV”	1 367 545,00	1 367 545,00	100,00%
11.1.3	926	92601	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Strefa ruchu i zdrowia w Strzybnicy w Tarnowskich Górach”	464 586,00	464 586,00	100,00%

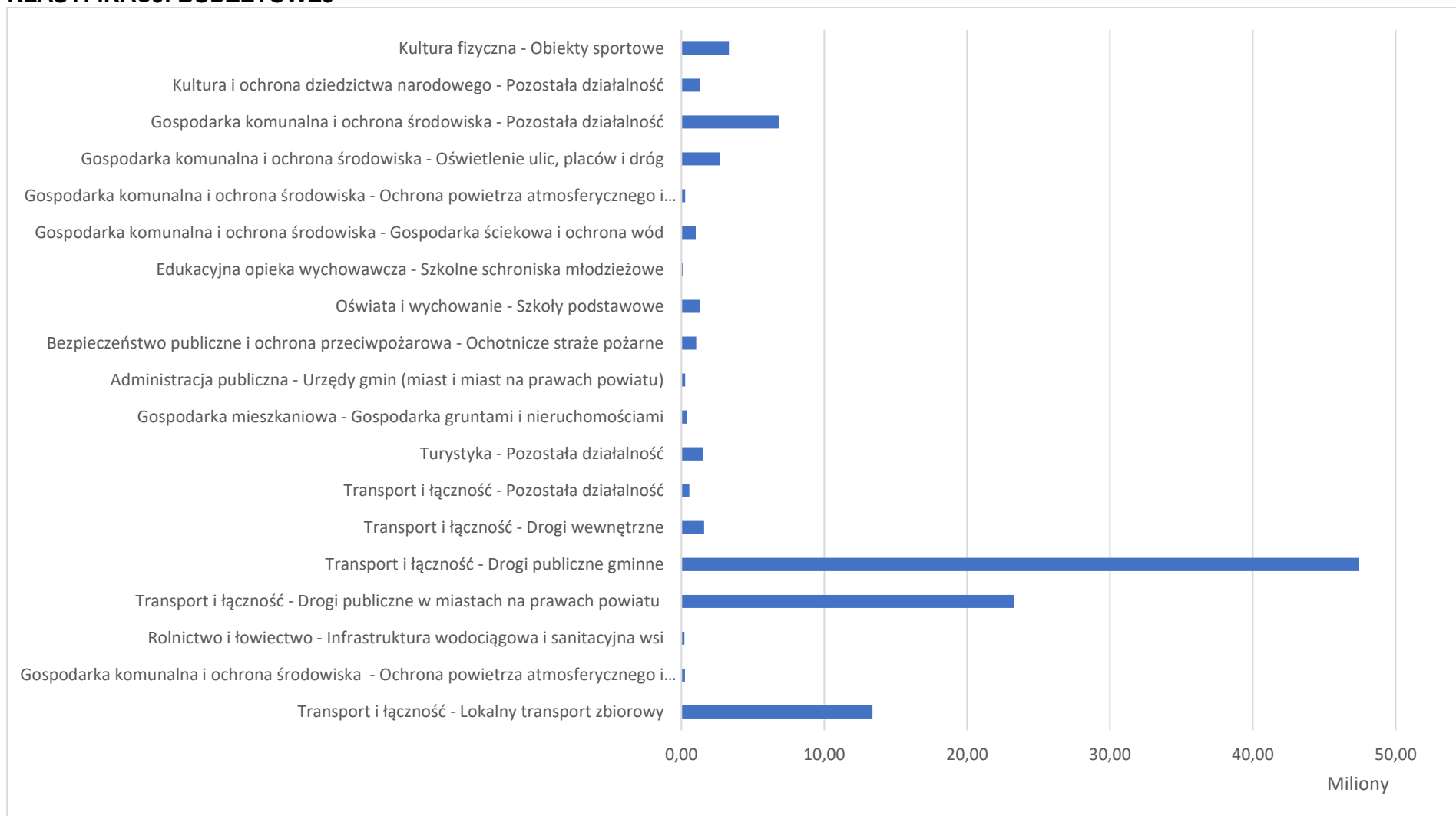
Tabela VII WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITANNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
600		Transport i łączność	14 642 816,00	13 499 363,38	92,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 642 816,00	13 499 363,38	92,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	249 952,00	99,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	249 952,00	99,98%
Dotacje na zadania majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 264,00	208 263,60	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 264,00	208 263,60	100,00%
600		Transport i łączność	79 547 680,00	72 953 115,27	91,61%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 917 638,00	23 366 393,26	89,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	49 490 123,00	47 453 149,07	95,88%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 585 231,00	1 581 544,94	99,77%
	60095	Pozostała działalność	2 554 688,00	552 028,00	21,61%
630		Turystyka	1 503 199,00	1 503 198,98	100,00%
	63095	Pozostała działalność	1 503 199,00	1 503 198,98	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 897,00	409 897,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 897,00	409 897,00	100,00%
750		Administracja publiczna	268 313,00	268 312,90	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 313,00	268 312,90	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 351,00	1 034 351,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 034 351,00	1 034 351,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 295 279,00	1 288 278,64	99,46%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	1 295 279,00	1 288 278,64	99,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	95 044,69	93,18%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	102 000,00	95 044,69	93,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 005 886,00	10 837 371,96	98,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 631,00	1 008 631,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 650,00	268 549,69	99,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 851 978,00	2 712 577,81	95,11%
	90095	Pozostała działalność	6 874 627,00	6 847 613,46	99,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
926		Kultura fizyczna	3 325 131,00	3 325 131,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	3 325 131,00	3 325 131,00	100,00%

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



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

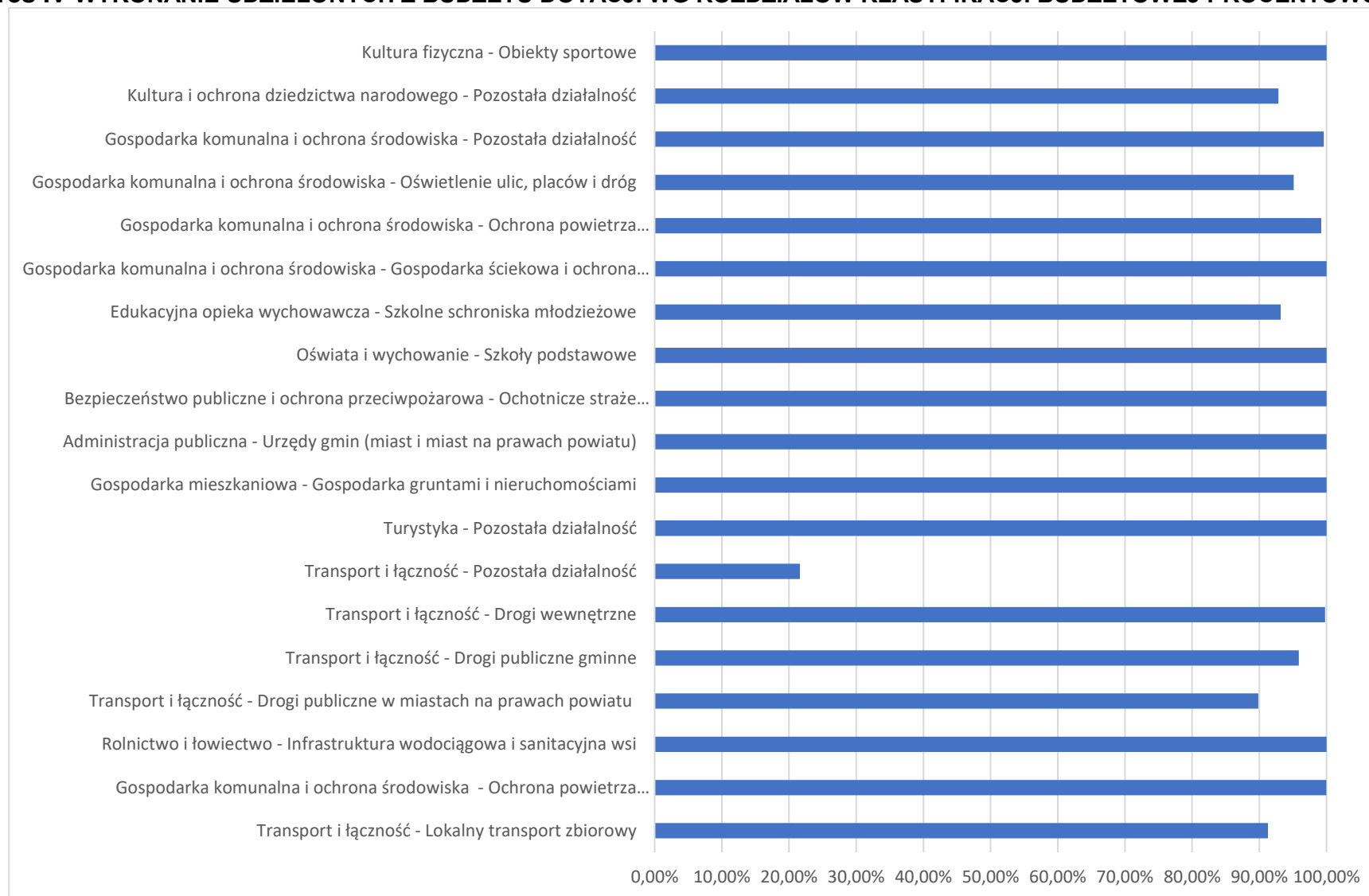


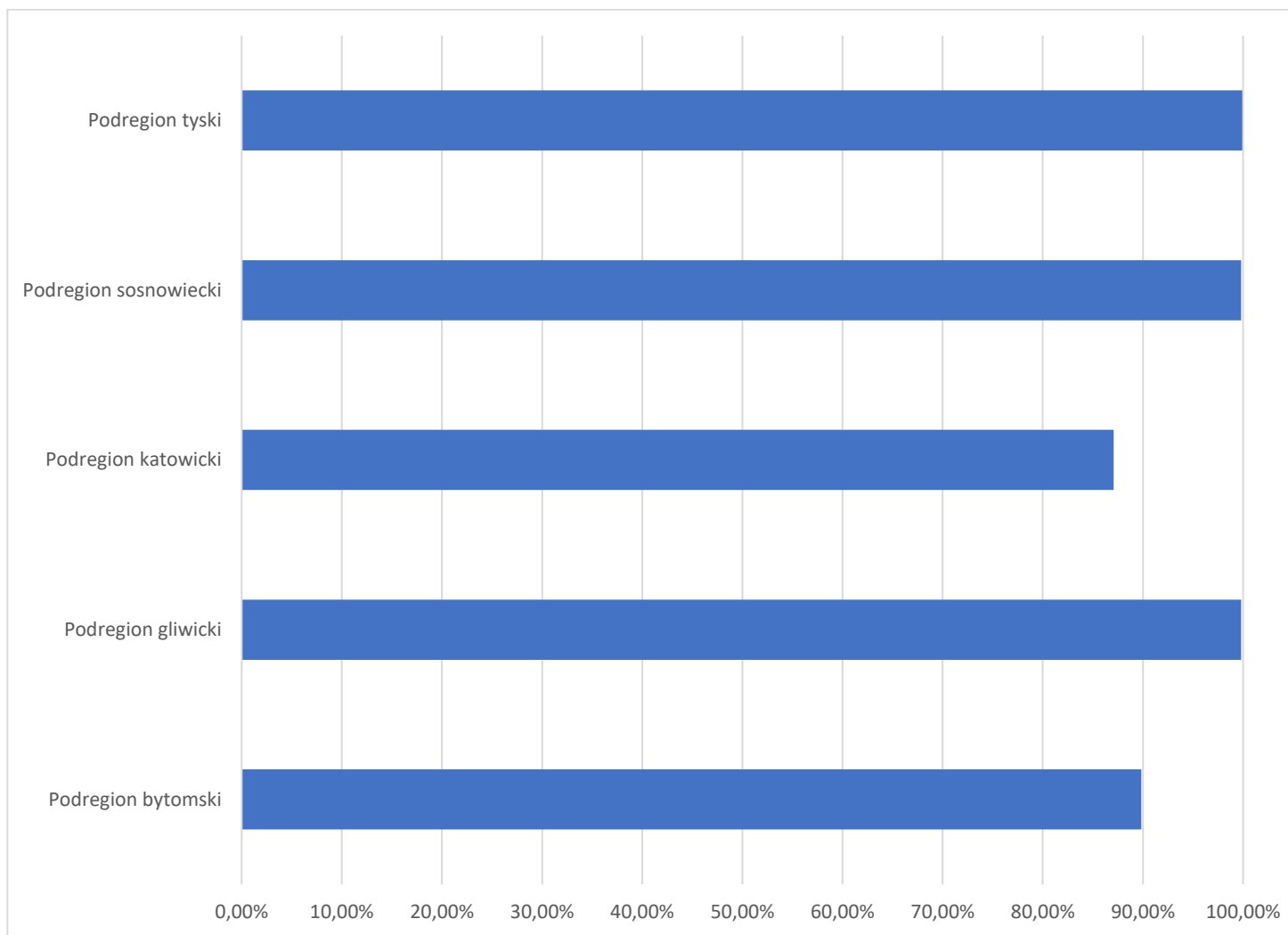
Tabela VIII INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W PODZIALE NA GMINY CZŁONKOWSKIE I PODREGIONY

w zł

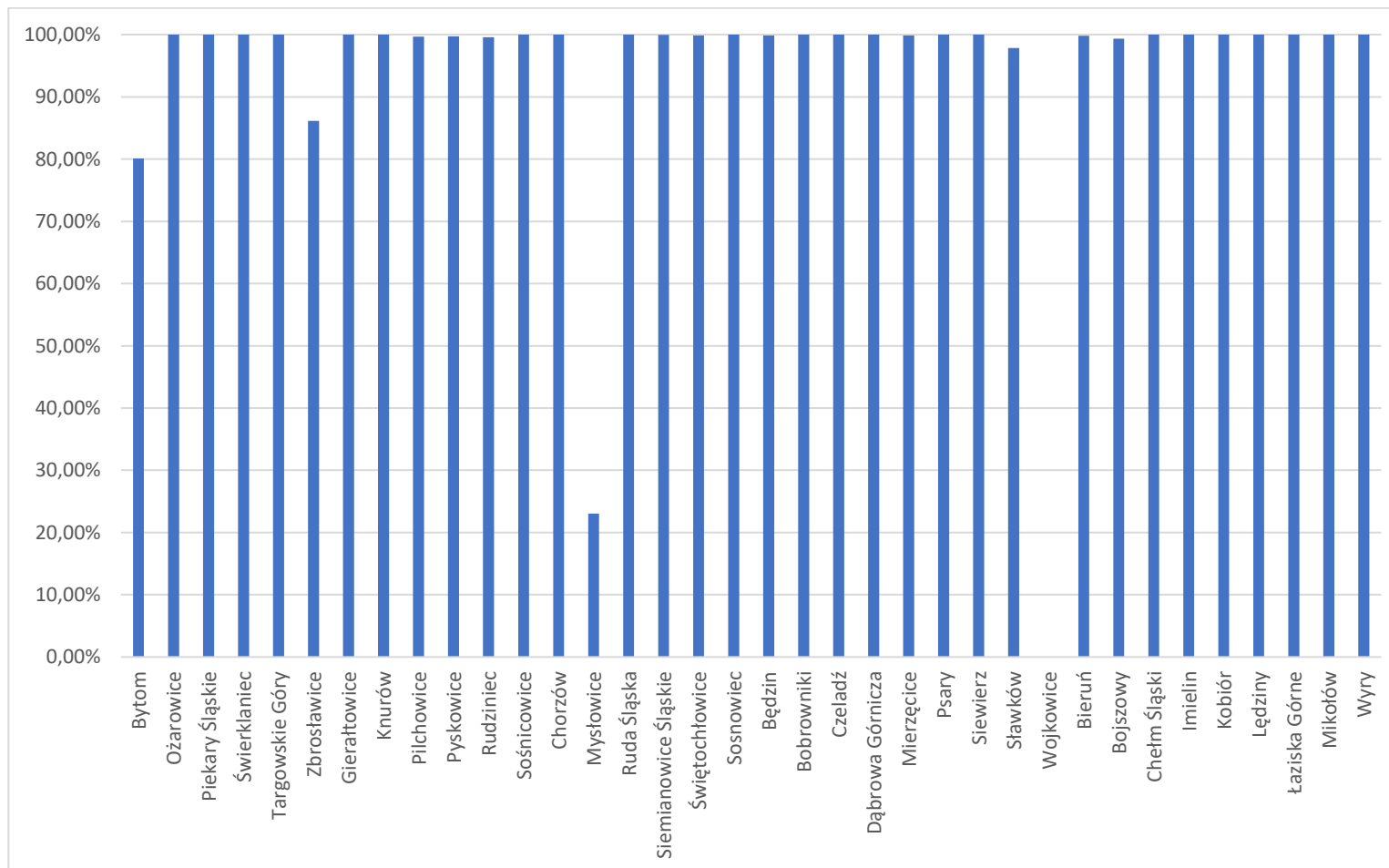
Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wartość wykonanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	19 999 169,00	17 875 998,00	89,38%
Bytom	10 040 020,00	8 040 020,00	80,08%
Ożarówice	399 415,00	399 415,00	100,00%
Piekary Śląskie	4 317 373,00	4 317 373,00	100,00%
Świerklaniec	713 393,00	713 393,00	100,00%
Targowskie Góry	3 641 834,00	3 641 834,00	100,00%
Zbrosławice	887 134,00	763 963,00	86,12%
Podregion gliwicki	18 872 407,00	18 839 271,74	99,82%
Gierałtowice	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
Knurów	3 330 000,00	3 329 911,05	100,00%
Pilchowice	3 333 002,00	3 322 498,33	99,68%
Pyskowice	3 370 000,00	3 361 204,43	99,74%
Rudziniec	3 300 004,00	3 286 257,65	99,58%
Sośnicowice	2 239 401,00	2 239 400,28	100,00%
Podregion katowicki	19 794 806,00	17 235 832,70	87,07%
Chorzów	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
Mysłowice	3 312 718,00	762 428,38	23,02%
Ruda Śląska	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
Siemianowice Śląskie	5 200 000,00	5 198 750,32	99,98%

Świętochłowice	5 182 088,00	5 174 654,00	99,86%
Podregion sosnowiecki	19 318 925,00	19 282 854,87	99,81%
Sosnowiec	3 564 352,00	3 564 352,00	100,00%
Będzin	3 884 001,00	3 878 535,85	99,86%
Bobrowniki	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
Czeladź	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00%
Dąbrowa Górnicza	1 723 000,00	1 723 000,00	100,00%
Mierzęcice	1 384 002,00	1 381 900,84	99,85%
Psary	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
Siewierz	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
Sławków	1 338 570,00	1 310 066,18	97,87%
Wojkowice	0,00	0,00	-
Podregion tyski	20 012 033,00	19 996 008,09	99,92%
Bieruń	2 000 000,00	1 996 313,94	99,82%
Bojszowy	1 964 034,00	1 951 695,15	99,37%
Chełm Śląski	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
Imielin	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
Kobiór	3 170 000,00	3 170 000,00	100,00%
Lędziny	2 684 999,00	2 684 999,00	100,00%
Łaziska Górne	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00%
Mikołów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Wry	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
RAZEM	97 997 340,00	93 229 965,40	95,14%

Wykres V WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG PODREGIONÓW



Wykres VI WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG GMIN



Wykres VII WARTOŚĆ PRZEKAZANYCH DOTACJI W RAMACH METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG GMIN

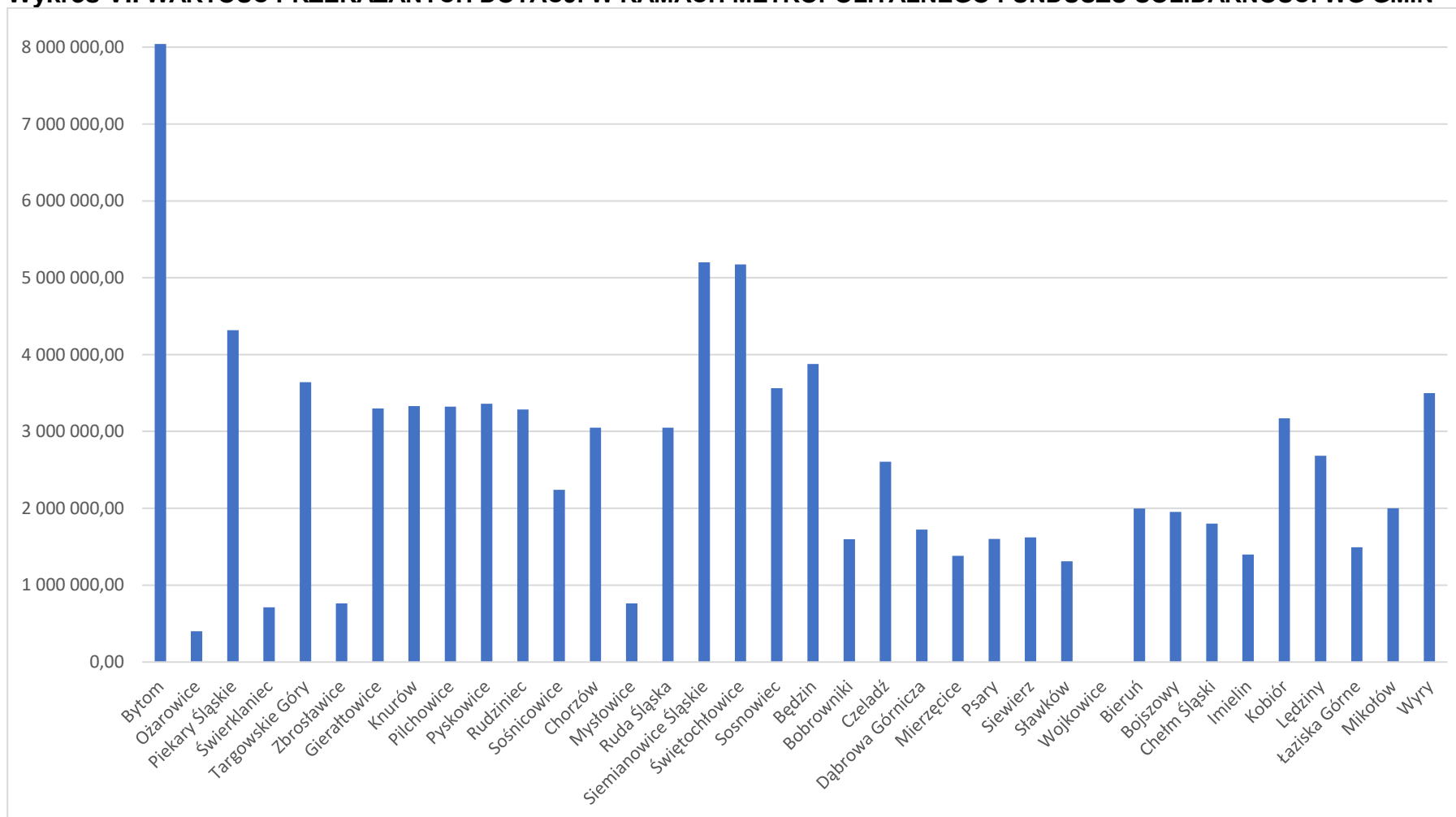


Tabela IX INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADEK STAŁYCH WNOSZONYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

w zł

lp	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2018 r. (37,98%)	Składka roczna	Udział w składce [%]	Razem wpłaty do 31.12.2018 r.	Pozostało do zapłaty	Opłacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	58 737 046,00	773 263,00	2,36%	773 263,00	0,00	100,00%
2	Bieruń	23 446 630,00	308 671,00	0,94%	308 671,00	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	14 787 183,00	194 671,00	0,59%	194 671,00	0,00	100,00%
4	Bojszowy	9 775 205,00	128 689,00	0,39%	128 689,00	0,00	100,00%
5	Bytom	138 994 609,00	1 829 840,00	5,58%	1 829 840,00	0,00	100,00%
6	Chełm Śląski	7 255 128,00	95 512,00	0,29%	95 512,00	0,00	100,00%
7	Chorzów	104 712 510,00	1 378 522,00	4,21%	1 378 522,00	0,00	100,00%
8	Czeladź	32 605 811,00	429 250,00	1,31%	429 250,00	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	130 879 754,00	1 723 009,00	5,26%	1 723 009,00	0,00	100,00%
10	Gierałtówice	14 048 830,00	184 950,00	0,56%	184 950,00	0,00	100,00%
11	Gliwice	230 801 594,00	3 038 462,00	9,27%	3 038 462,00	0,00	100,00%
12	Imielin	10 970 873,00	144 430,00	0,44%	144 430,00	0,00	100,00%
13	Katowice	414 544 029,00	5 457 399,00	16,65%	5 457 399,00	0,00	100,00%
14	Knurów	39 391 979,00	518 588,00	1,58%	518 588,00	0,00	100,00%
15	Kobiór	5 967 778,00	78 565,00	0,24%	78 565,00	0,00	100,00%
16	Lędziny	18 059 931,00	237 756,00	0,73%	237 756,00	0,00	100,00%
17	Łaziska Górne	22 050 396,00	290 290,00	0,89%	290 290,00	0,00	100,00%
18	Mierzęcice	7 450 568,00	98 085,00	0,30%	98 085,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	58 935 322,00	775 873,00	2,37%	775 873,00	0,00	100,00%
20	Mysłowice	84 986 347,00	1 118 830,00	3,41%	1 118 830,00	0,00	100,00%
21	Ożarówice	7 395 975,00	97 367,00	0,30%	97 367,00	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	54 204 752,00	713 596,00	2,18%	713 596,00	0,00	100,00%
23	Pilchowice	13 489 589,00	177 588,00	0,54%	177 588,00	0,00	100,00%
24	Psary	16 172 536,00	212 909,00	0,65%	212 909,00	0,00	100,00%
25	Pyskowice	15 996 280,00	210 588,00	0,64%	210 588,00	0,00	100,00%

lp	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2018 r. (37,98%)	Składka roczna	Udział w składce [%]	Razem wpłaty do 31.12.2018 r.	Pozostało do zapłaty	Opłacona część składki [%]
26	Radzionków	15 472 924,00	203 698,00	0,62%	203 698,00	0,00	100,00%
27	Ruda Śląska	139 783 442,00	1 840 224,00	5,61%	1 840 224,00	0,00	100,00%
28	Rudziniec	9 672 731,00	127 340,00	0,39%	127 340,00	0,00	100,00%
29	Siemianowice Śl.	67 752 540,00	891 950,00	2,72%	891 950,00	0,00	100,00%
30	Siewierz	13 194 285,00	173 700,00	0,53%	173 700,00	0,00	100,00%
31	Sławków	7 157 715,00	94 230,00	0,29%	94 230,00	0,00	100,00%
32	Sosnowiec	212 756 437,00	2 800 901,00	8,55%	2 800 901,00	0,00	100,00%
33	Sośnicowice	10 497 614,00	138 199,00	0,42%	138 199,00	0,00	100,00%
34	Świerklaniec	17 100 432,00	225 124,00	0,69%	225 124,00	0,00	100,00%
35	Świętochłowice	41 282 993,00	543 483,00	1,66%	498 193,00	45 290,00	91,67%
36	Tarnowskie Góry	67 706 718,00	891 347,00	2,72%	891 347,00	0,00	100,00%
37	Tychy	161 255 805,00	2 122 904,00	6,48%	2 122 904,00	0,00	100,00%
38	Wojkowice	8 822 430,00	116 146,00	0,35%	116 146,00	0,00	100,00%
39	Wry	9 352 896,00	123 129,00	0,38%	123 129,00	0,00	100,00%
40	Zabrze	155 584 018,00	2 048 236,00	6,25%	2 048 236,00	0,00	100,00%
41	Zbrosławice	16 729 461,00	220 240,00	0,67%	220 240,00	0,00	100,00%
	RAZEM:	2 489 783 096,00	32 777 554,00	100,00%	32 732 264,00	45 290,00	99,86%

Wykres VIII UDZIAŁ GMIN CZŁONKOWSKICH W GLOBALNEJ WARTOŚCI SKŁADEK STAŁYCH

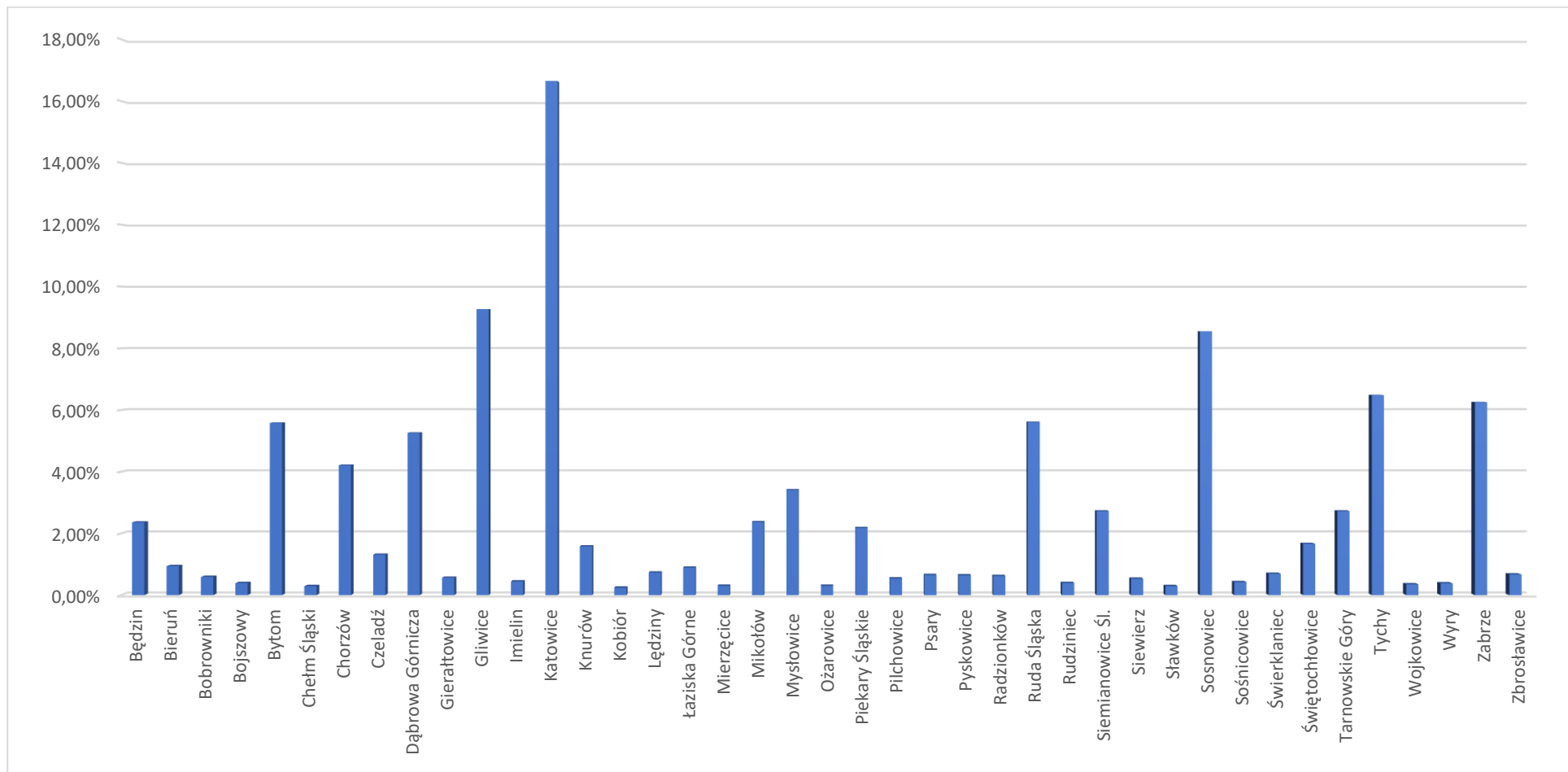


Tabela X STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

											Kwoty w zł				
L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe		Planowane nakłady finansowe na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii				
					b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE						
c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne													
wydatki bieżące				99 220 000,00	1 250 000,00	407 335,90	32,59%								
1	Stworzenie strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2021	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				2 700 000,00		0,00		0,00		0,00%					
				w tym:	a)	2 700 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

2	<p>Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego.- 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.</p>	<p>Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</p>	<p>2018-2022</p>	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				4 000 000,00		80 000,00		72 975,90		91,22%					
				w tym:	a)	4 000 000,00	w tym:	a)	80 000,00	w tym:	a)	72 975,90	w tym:	a)	91,22%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
3	<p>Opracowanie strategii promocji z elementami komunikacji społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.- Celem przedsięwzięcia jest: 1.Stworzenie warunków do maksymalnego i precyzyjnego wykorzystania potencjału Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w działaniach o charakterze promocyjnym i komunikacyjnym. 2. Stworzenie sprawnych mechanizmów promocji integracyjnej skierowanej do wnętrza związku metropolitalnego oraz promocji biznesowej i turystycznej skierowanej do odbiorców zewnętrznych. 3. Określenie i skuteczne wykorzystanie narzędzi do przedstawienia GZM jako dobrego miejsca do życia, studiowania, pracy i inwestowania.</p>	<p>Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</p>	<p>2018-2019</p>	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				300 000,00		100 000,00		0,00		0,00%					
				w tym:	a)	300 000,00	w tym:	a)	100 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

4	Zintegrowany system taryfowo-biletowy.- Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2022	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				50 000 000,00		0,00		0,00		0,00%					
				w tym:	a)	50 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
5	GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. – Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2022	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				7 850 000,00		800 000,00		73 600,00		9,20%					
				w tym:	a)	7 850 000,00	w tym:	a)	800 000,00	w tym:	a)	73 600,00	w tym:	a)	9,20%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

6	Budowa kolei metropolitalnej – etap I – Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2022	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				11 370 000,00		270 000,00		260 760,00		96,58%					
				w tym:	a)	11 370 000,00	w tym:	a)	270 000,00	w tym:	a)	260 760,00	w tym:	a)	96,58%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
7	Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych. – Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru, jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2022	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				23 000 000,00		0,00		0,00		0,00%					
				w tym:	a)	23 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

wydatki majątkowe				1 273 980 000,00	100 550 000,00	93 549 765,40	93,04%	
8	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych. – Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenie 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 rozbudowane w latach 2018-2019	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018-2019	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				700 000,00	400 000,00	319 800,00	79,95%	
				w tym:	a) 700 000,00	a) 400 000,00	a) 319 800,00	a) 79,95%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%					
9	Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Celem programu jest: 1. Zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Przetestowanie, wdrożenie modelu bezemisyjnych autobusów. 3. Przeciwdziałanie niskiej emisji na obszarze związku metropolitalnego. 4. Budowa infrastruktury ładowania dla transportu publicznego i prywatnego. 5. Rozpowszechnianie wodoru jako paliwa	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017-2023	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				826 130 000,00	0,00	0,00	0,00%	
				w tym:	a) 826 130 000,00	a) 0,00	a) 0,00	a) 0,00%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%					

10	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. – Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2023	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				163 000 000,00		100 000 000,00		93 229 965,40		93,22%					
				w tym:	a)	163 000 000,00	w tym:	a)	100 000 000,00	w tym:	a)	93 229 965,40	w tym:	a)	93,22%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
10	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 umożliwiającego kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących w środkach transportu różnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2019	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				12 000 000,00		0,00		0,00		0,00%					
				w tym:	a)	12 000 000,00	w tym:	a)	12 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

11	GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. – Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2022	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				7 150 000,00		150 000,00		0,00		0,00%					
				w tym:	a)	7 150 000,00	w tym:	a)	150 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
12	Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2022	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				25 000 000,00		0,00		0,00		0,00%					
				w tym:	a)	25 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

13	Budowa kolei metropolitalnej. – etap I. – Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2022	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:					
				240 000 000,00		0,00		0,00		0,00%					
				w tym:	a)	240 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2018 ROK.

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 383 491 499,62 zł, co stanowi 106,21 % planu

w tym:

dochody bieżące - 383 491 499,62 zł co stanowi 106,21 % planu

dochody majątkowe - 0,00 zł

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł wskazanych w uchwale budżetowej przedstawiono w układzie działów 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 90,90 % ogółu dochodów budżetu Metropolii, wykonanych w 2018 roku. Wykonanie dochodów budżetu kształtowało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonano dochody w wysokości 3 394,53 zł, co stanowi 339,45 % planu.

Uzyskane dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Transportu Metropolitalnego – jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i pochodziły z odsetek od środków na rachunku bankowym ZTM oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75026 - Urząd metropolitalny

Wykonano dochody w wysokości 32 763 119,14 zł co stanowi 99,96 % planu.

Dochody w tym rozdziale stanowią 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 niewielkimi opóźnieniami, które w części powodowały konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. Z tytułu części stałej składki uzyskano dochody w wysokości 32 732 264,00 zł, a z tytułu odsetek w wysokości 165,00 zł. W rozdziale tym zaklasyfikowano również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszące 23 325,50 zł, a wynikające z korekt naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne za rok ubiegły oraz zwrotu nienależnie pobranej prowizji bankowej od zrealizowanych przelewów.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości 920,00 zł co stanowi - % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu nadpłaty wynikającej z korekty faktury ujętej w księgach rachunkowych w 2017 r.

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 348 605 214,00 zł co stanowi 103,65 % planu.

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, w 2018 r. przysługiwał 5 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Metropolii. Dochody z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 348 605 214 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonano dochody w wysokości 2 118 851,95 zł co stanowi 424,00 % planu.

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowią przede wszystkim wpływy z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach lokat, które w trakcie roku były zakładane banku obsługującym rachunek budżetu. 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.

VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Łączne wydatki zaplanowano w wysokości 148 098 600,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 43 147 416,00 zł

wydatki majątkowe - 104 951 184,00 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 125 751 357,54 zł co stanowi 84,91 % planu

w tym:

wydatki bieżące - 31 699 104,42 zł co stanowi 73,74 % planu

wydatki majątkowe - 94 052 253,12 zł co stanowi 89,61 % planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 208 263,60 zł co stanowi 99,99 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Bojszowy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 260 760 zł co stanowi 96,58 % planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowane 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 14 963 172,53 zł co stanowi 90,56 % planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowane z przeznaczeniem na:

- a) dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 870.968,93 zł

W związku z powierzeniem przez GZM zadania własnego KZK GOP polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich łączących miasta Katowic, Sosnowca, Gliwic, Tychów a lotniskiem w Pyrzowicach podpisano Porozumienie nr KT/1/2018 z dnia 27.07.2018 r. Przedmiotem porozumienia było uruchomienie czterech linii autobusowych o nr AP1, AP2, AP3, i AP4, łączących miasta: Katowice - z gminą Ożarówice, Katowice – Sosnowiec, Będzin - z gminą

Ożarówice, Gliwice – Zabrze – Bytom – Piekary Śląskie oraz Tychy - Katowice. Za realizację zadania KZK GOP otrzymał dotację celową w wysokości 870.968,93 zł.

- b) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - 12.628.394,45 zł

Realizując postanowienia Porozumienia obowiązującego od 01.01.2018 r. w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego w postaci wprowadzenia bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia, mające miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazano dotacje celowe w wysokości 8.985.600,00 zł w postaci pomocy finansowej dla następujących organizatorów:

- KZK GOP w Katowicach 7.730.891,88 zł
- MZKP w Tarnowskich Górach 467.994,13 zł
- Miastu Tychy 786.713,99 zł

Ponadto w ramach realizacji Uchwały Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii nr 66 z dnia 24 kwietnia 2018 r., udzielono pomocy finansowej na wykonanie „Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” dla 41 gmin członkowskim GZM w łącznej kwocie 3.642.794,45 zł wg poniższego zestawienia:

- | | |
|--------------------|---------------|
| • Będzin | 92 503,13 zł |
| • Bieruń | 48 605,84 zł |
| • Bobrowniki | 7 612,35 zł |
| • Bojszowy | 7 407,45 zł |
| • Bytom | 264 022,82 zł |
| • Chełm Śląski | 7 617,97 zł |
| • Chorzów | 175 904,17 zł |
| • Czeladź | 71 678,31 zł |
| • Dąbrowa Górnicza | 196 719,55 zł |
| • Gierałtowice | 26 526,65 zł |
| • Gliwice | 288 195,27 zł |

• Imielin	24 369,94 zł
• Katowice	472 619,38 zł
• Knurów	92 126,22 zł
• Kobiór	7 805,43 zł
• Łęczyny	34 609,53 zł
• Łaziska Górne	43 058,35 zł
• Mierzęcice	7 408,32 zł
• Mikołów	68 484,36 zł
• Mysłowice	129 329,11 zł
• Ożarowice	7 687,42 zł
• Piekary Śląskie	79 299,20 zł
• Pilchowice	7 155,07 zł
• Psary	7 443,88 zł
• Pyskowice	45 703,66 zł
• Radzionków	25 379,30 zł
• Ruda Śląska	211 515,81 zł
• Rudziniec	7 147,11 zł
• Siemianowice Śląskie	96 608,88 zł
• Siewierz	7 713,68 zł
• Sławków	24 467,31 zł
• Sosnowiec	312 517,24 zł
• Sośnicowice	7 412,09 zł
• Świerklaniec	7 445,90 zł
• Świętochłowice	119 784,76 zł
• Tarnowskie Góry	81 649,72 zł
• Tychy	220 875,02 zł
• Wojkowice	21 919,89 zł
• Wry	7 364,51 zł

- Zabrze 267 110,21 zł
- Zbroslawice 9 989,64 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe - 16.575,00 zł

W zakresie wydatków bezosobowych w 2018 rok zawarto siedem umów o dzieło z osobami fizycznymi, których przedmiotem było świadczenie usług konsultacyjnych, doradczych i eksperckich dotyczących:

- przygotowania dokumentacji przetargowej „Koncepcji Kolei Metropolitalnej”,
- wykonania oceny merytorycznej projektu ww. koncepcji,
- opracowania założeń do nowego systemu pobierania opłat za usługi publiczne,
- przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia dialogu technicznego.

d) wynagrodzenia oraz składniki pochodne od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom jednostki organizacyjnej - Zarządu Transportu Metropolitalnego - 551 021,77 zł

e) zakup usług pozostałych - 576 412,42 zł

W związku z przejęciem przez GZM zadania dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz integracją dotychczasowych organizatorów KZK GOP, MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry w nową jednostkę budżetową zlecono audytorowi analizę „Due diligence” mającą na celu przygotowanie profesjonalnego doradztwa prawnego, finansowego i podatkowego w zakresie skutecznego i prawnego oraz prawidłowego przeprowadzenia procesów przekształceniowych oraz stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjno – prawnych zapewniających sprawne i efektywne funkcjonowanie jednostki budżetowej ZTM. Ponadto wydatki dotyczyły wydatków jednostki organizacyjnej i dotyczyły zakupu usług w postaci obsługi prawnej i doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, informatyczne, drukarskie oraz zakup usług lekarskich

f) zakupów inwestycyjnych w zakresie realizacji I etapu projektu „BUS-MAN tj. wdrożenia oprogramowania służącego projektowaniu i zarządzaniu rozkładami jazdy - 319 800,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatkowano kwotę 23 366 393,26 zł co stanowi 90,16 % planu

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 47 453 149,07 zł co stanowi 95,88 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtów, Imielin, Knurów, Kobiór, Lędziny, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Świętochłowice, Siewierz, Sosnowiec, Sośnicowice, Tarnowskiego Góry, Wojkowice, Wyry, Zbrostawice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowano kwotę 1 581 544,94 zł co stanowi 99,77 % planu

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 828 344,42 zł co stanowi 20,77 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Bobrowniki, Bojszowy, Świerklaniec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 552 028,00 zł

- organizacją konferencji, szkoleń i warsztatów dotyczących mobilności miejskiej – 188 937,30 zł,
- usługą ekspercką i przeprowadzeniem warsztatów w trakcie Mobility rEVolution'18 - 14 760,00 zł
- usługą ekspercką w zakresie wypracowania standardów dotyczących działalności podmiotów w zakresie ekonomii współdzielenia oraz dotyczących innych rozwiązań z obszaru nowoczesnej mobilności – 13600,00 zł
- usługą ekspercką i udziałem w warsztatach w trakcie Mobility rEVolution'18 Pana Samiego Sahala (Forum Virium Helsinki) - pokazanie wzoru helsińskiego Mobility as a Service - 3 189,00 zł
- usługą ekspercką i udziałem w warsztatach w trakcie Mobility rEVolution'18 Pana Chrisa Walacha - eksperta z Nevada Institute for Autonomous Systems and Unmanned Aircraft – 14760,00 zł
- organizacją Konferencji "Nawyki Mobilności" w dniu 10 grudnia 2018 r. - 24 930,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 503 198,98 zł co stanowi 100 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 409 897,00 zł co stanowi 100 % planu

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 172,20 zł co stanowi 17,22 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na wynajem sali konferencyjnej związane z zorganizowaniem spotkania z przedstawicielami firmy SMART GEOMATIC w zakresie prezentowania możliwości tworzenia baz danych i ich graficznej wizualizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 72 975,90 co stanowi 91,22 % planu

Wskazane wyżej środki wydatkowano na:

- przygotowanie opracowania pn. „Wektoryzacja i scalanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 41 gmin związku metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Opracowanie stanowiło element prac analitycznych z zakresu planowania przestrzennego, zwłaszcza przydatnych pod kątem przyszłego sporządzenia ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GZM. Było to pierwsze, zbiorcze opracowanie dla całego GZM, przedstawiające w sposób syntetyczny i zagregowany obowiązujące kierunki zagospodarowania przestrzennego wszystkich 41 gmin członkowskich. Produktem zlecenia były: mapa wielkoformatowa, mapa A3 (zagregowane ustalenia) oraz pliki z edytowanymi danymi (wszystkie rysunki studiów gminnych i opracowane bazy danych Excel) – 66 912,00 zł
- przygotowanie „Modelowej diagnozy struktury Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Opracowanie stanowiło element prac studialnych z zakresu polityki przestrzennej, dając uproszczony obraz całej GZM w wymiarze 3D – w formie makiety. Pośrednio zlecenie to miało wymiar edukacyjny, gdyż było ono przedmiotem pracy semestralnej grupy ok. 40 studentów Wydz. Architektury (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego) Politechniki Śląskiej, co zarówno pozwoliło na upowszechnianie idei GZM, jako nowopowstałej instytucji, a także sprowokowało do przemyśleń nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną całego obszaru. Produktem zlecenia są: makietka (2,5 m x 5 m) wykonana z materiałów nietrwałych (styropian i pianka poliuretanowa), 3 plansze wielkoformatowe z wydrukami rysunków i schematów, zeszyt z opisem i analizami w formacie A3 – 5 227,50 zł

- publikację ogłoszenia w prasie i Internecie o przystąpieniu do sporządzenia ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 836,40 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatkowano kwotę 268 312,90 zł co stanowi 100 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z 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.

Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego

Wydatkowano kwotę 119 744,07 zł co stanowi 84,03% planu

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów działalności Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- usługi informatyczne związane z obsługą posiedzeń Zgromadzenia 47 601,00 zł,
- usługi cateringowe 23 245,00 zł,
- wynajęcie sal konferencyjnych na potrzeby Zgromadzenia 16 071,60 zł,
- wykonanie przez Uniwersytet Śląski opracowań naukowych na temat form współpracy, powiązań funkcjonalnych, zaawansowania procesów urbanizacyjnych oraz opisu układu osadniczego i przestrzennego dla gmin: Miasteczko Śląskie, Krupski Młyn, Ornontowice, Orzesze, Toszek, Tworóg, Wielowieś 13 382,62 zł,
- usługi transmisji obrad Zgromadzenia 7 872,00 zł,
- zakup pamiątkowych statuetek dla Członków Zgromadzenia, artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków, tabliczek informacyjnych, artykułów papierniczych, oraz okładek na listy gratulacyjne – 13 807,66 zł.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wydatkowano kwotę 10 854 004,67 co stanowi 79,66 % 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 oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w łącznej kwocie 7 156 744,94, przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, finansowanie kursów językowych, wypłaty ekwiwalentów za korzystanie z własnego sprzętu komputerowego do celów służbowych – 22 760,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Metropolitalnego dotyczące umów o pracę - 5 854 628,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne rozliczone od umów o pracę i zlecenie wraz z pochodnymi pracodawcy – 953 077,13 zł
- składki na fundusz pracy rozliczone od umów o pracę i zlecenie – 132 875,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji umów zlecenie i dzieło – 160 000,00 zł, tj.:
 - zaangażowanie eksperckie w procesie wyceny spółki PS Operator Sp. z o.o., opracowanie biznesplanu spółki docelowej GZM dla obszaru aktywności w przestrzeni multi-utility,
 - zapewnienia profesjonalnej obsługi prawnej,
 - organizacja cykli 10 debat pn. „Tu Metropolia”,
 - zaangażowanie eksperta w procesie projektowania, wykonania, oraz wdrożenia systemu informatycznego w zakresie projektu GZM Data Store, organizacja i prowadzenie prac Rady Społeczno-Gospodarczej,
 - zapewnienia obsługi kadrowej i płacowej w ramach ZUS, GUS, QNT, US, PFRON,
 - dokonanie czynności rejestracyjnych i ewidencyjnych związanych z utworzeniem Zarządu Transportu Metropolitalnego,
 - przygotowanie projektu planu finansowego – rzeczowego dochodów i wydatków budżetowych Zarządu Transportu Metropolitalnego,
 - obsługi dotyczącej zamówień publicznych (opracowanie treści ogłoszeń, sporządzanie istotnych warunków zamówienia, udział w otwarciach ofert, obsługi merytorycznej w ramach składania odwołań i skarg, sporządzanie protokołów postępowania)
 - koordynowania działań w ramach podjęcia szerokiej współpracy z samorządami z obszaru metropolitalnego,
 - czynności związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w pomieszczeniach Urzędu Metropolitalnego GZM,
 - usługi konsultacyjne i eksperckie w procesie opracowania projektu pn. „Koncepcja Kolei Metropolitalnej”,
 - wykonanie obrazów z tematyką metropolitalną,
 - usługa archiwizacji,

- obsługa informatyczna z zakresu sieci informatycznej i komputerowej w pomieszczeniach Urzędu Metropolitalnego;
2. Wpłaty na PFRON – 77 924,00 zł;
 3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych- środki wydatkowano m.in. na:
 - zakup komputerów i oprogramowania – 528.971,34 zł
 - zakup wyposażenia (w tym: meble biurowe, sprzęt biurowy, sprzęt AGD) – 497 941,76 zł
 - zakup materiałów biurowych - 77 339,81 zł
 - zakup paliwa i akcesoriów samochodowych do wynajmowanych samochodów – 71 915,07 zł
 - zakup prenumeraty czasopism i literatury branżowej - 26 661,60 zł
 - zakup urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety, akcesoria) - 9 952,18 zł
 - środki czyszczące i polerujące - 8 102,70 zł
 - wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne - 7 458,85 zł
 - zakup projektora multimedialnego na potrzeby urzędu metropolitalnego – 5 781,00 zł
 - sprzęt techniczny, artykuły gospodarcze- 9 475,60 zł
 - zakup polskich norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 37001:2017-05 – 526,07 zł
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów oraz spotkań organizowanych w siedzibie – 42 825,51
 4. Wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – 11 824,00 zł
 5. Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, m.in. pomieszczeń biurowych urzędu na pokrycie zużycia energii – 134 508,67
 6. Wydatki na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na:
 - zakup usług: pocztowych, z zakresu BHP, wykonania wizytówek, wykonania pieczętek, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, bilety autobusowe (obszar Katowic), utrzymanie witryny BIP – 873 107,23 zł
 - wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych na działalność – 312 475,64 zł
 - usługi w zakresie doradztwa prawnego - 271 054,54 zł
 - przedłużenie licencji oprogramowania - 128 398,55 zł
 - Wydatki związane z bieżącymi remontami pomieszczeń biurowych Urzędu Metropolitalnego GZM – 136 860,31 zł
 - najem samochodów osobowych - 120 463,85 zł
 - dzierżawę drukarek - 59 509,47 zł
 - usługi badawcze - 49 195,08 zł
 - najem sal konferencyjnych - 31 998,45 zł
 - konsultacje w zakresie oprogramowania dziedzinowego - 14 760,00 zł
 - wypożyczenie mebli - 14 395,68 zł
 - usługę najmu miejsc parkingowych - 9 680,01 zł
 - usługę wykonania operatu szacunkowego - 9 225,00 zł

- usługi wykonania wieńców i kwiatów okolicznościowych – 9 005,00 zł
 - naprawę urządzeń biurowych – 1 432,90 zł.
 - usługi inżynierskie w zakresie projektowania - 1 845,00 zł
 - usługi doradcze - 4 551,00 zł
 - usługę badania sprawozdania finansowego - 8 917,50 zł
 - opłaty za dostęp do Internetu – 8 794,50 zł
 - opłaty za telefonię komórkową i stacjonarną – 9 720,98 zł
 - usługi cateringowe i gastronomiczne – 8 489,80 zł
 - usługi związane z eksploatacją wynajmowanych samochodów – 7 175,44 zł
 - Pozostałe usługi (w tym m.in.: czyszczenie mebli, usługi taksówkarskie, usługi kurierskie, publikacje ogłoszeń, usługi drukowania, podpis kwalifikowany, abonament RTV, odnowienie domeny) - 11 889,30 zł
 - usługa tłumaczenia (wsparcie tłumacza polsko-chińskiego podczas telekonferencji) w związku z nawiązaniem kontaktu z Invest Shanghai i pracami nad pozyskaniem chińskim inwestorów dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 1 230,00 zł
 - usługa tłumaczenia raportu w związku z nawiązaniem współpracy z Greenway Polska oraz pracami nad rozwojem elektromobilności w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 2 580,54 zł
 - usługa tłumaczenia w związku z udziałem w targach MIPIM w Cannes w dniach 13-16.03.2018 r. – tłumaczenie obejmowało część materiałów informacyjno-promocyjnych oraz oferty inwestycyjne gmin członkowskich GZM – 1 180,80 zł
 - usługa tłumaczenia w związku z ogłoszeniem konkursu na projekt logotypu – 2 327,16 zł
7. Wydatki na zakup usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu opinii (ekspertyzy) prawnej dotyczącej zakresu działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście zadań własnych gmin, powiatów i województwa – 18 450,00 zł
8. Wydatki na zakupy i wydatki inwestycyjne:
- zakup centrali telefonicznej - 49 470,60 zł
 - dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych GZM – 24 961,62 zł
 - zakup komputerów i oprogramowania – 10 491,90 zł
 - rozbudowa serwera – 56 334,00 zł
 - zakup centrali telefonów stacjonarnych – 12 078,60 zł
 - zakup elektrycznego samochodu osobowego – 157 344,50 zł
 - zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów – 144 586,50
 - zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego (ploter z podstawą) – 17 220 zł
9. Pozostałe wydatki związane z działalnością Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczono m.in. na:
- zakup polisy ubezpieczeniowej OC dla samochodu osobowego będącego własnością GZM – 6 571,00 zł,

- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT – 120,00 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia przez Konserwatora Zabytków – 82,00 zł,
- opłata za koszty postępowania przed KIO w związku z postępowaniem przetargowym pn. Budowa portalu metropolitalnego GZM – 11 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 933,71 zł,
- szkolenia pracowników, konferencje, sympozja, fora, seminaria – w zakresie zamówień publicznych, kadr, płac, finansowo-księgowym, RODO, E-Puap, BIP, instrukcji kancelaryjnej – 48 220,68 zł
- podróże krajowe związane z potrzebami realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, wypłaty ryczałtów samochodowych dla członków Zarządu w związku z korzystaniem z prywatnych samochodów do celów służbowych – 57 229,08 zł
- podróże zagraniczne związane z potrzebami realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych – 147 147,32 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 4 610 026,67 zł co stanowi 48,53 % planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na sfinansowanie usług służących promocji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - w tym m.in. na:

- zakup usług związanych z udziałem w Europejskim Kongresie Gospodarczym (wynajem powierzchni, zabudowa stoiska oraz event). - 798 453,27 zł
- zakup usług promocyjnych, polegających na przygotowaniu scenariusza i produkcji 3 cykli spotów promujących GZM - 492 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas IMPACT - 475 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM w mediach elektronicznych, prasie, radio i telewizji - 465 089,16 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 341 325,30 zł
- zakup usług organizacji strefy promocyjnej GZM podczas Szczytu Klimatycznego COP24 – 297 131,41 zł
- zakup usług związanych z udziałem w targach MIPIM CANNES (wynajem powierzchni, zabudowa oraz przygotowanie i wydruk folderów informacyjno – promocyjnych w języku angielskim) - 232 508,71 zł
- zakup usług wykonania i dostarczenia artykułów promocyjnych z nazwą GZM. Materiały rozdawane podczas konferencji, targów i spotkań - 132 119,53 zł

- zakup usług promocyjnych podczas Noc Teatrów Metropolii - 130 430,00 zł
- zakup usług fotograficznych - 68 400,00 zł. Na kwotę składa się bieżący serwis fotograficzny na potrzeby mediów społecznościowych, realizacja fotograficznych materiałów reportażowych, obróbka zdjęć itp. oraz sesja zdjęciowa dla członków Zarządu i Dyrektorów Departamentów GZM.
- zakup usług w zakresie bieżącej obsługi Public Relations, obejmująca konsultacje materiałów informacyjnych generowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz doradztwo w tym zakresie – 54 415,20 zł
- zakup usług polegających min. na usługach filmowych, montażowych oraz transmisyjnych dla GZM - 54 415,20 zł
- zakup usług polegających min. realizacji spotów promocyjnych na potrzeby radia, telewizji oraz internetu - 93 049,50 zł.
- zakup usług promocyjnych podczas Samorządowe Forum Kapitału i Finansów - 55 350,00 zł
- zakup usług zaprojektowania księgi znaku i logo GZM - 50 000,00 zł
- zakup usług niezbędnych do organizacji strefy promocyjnej podczas Szczytu Klimatycznego COP24. - 40 104,89 zł
- nagroda za udział w konkursie wykonania projektu logo dla GZM - 32 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych podczas projektu pod nazwą „Przystanek Miasto 2017” - 30 750,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas XIII Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego - 27 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych podczas Europejskiego Forum Technologicznego - 24 600,00 zł
- zakup usług promocyjnych podczas konferencji Baltic Forum - 24 600,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Wielki Wyścig Samorządowców GZM - 23 125,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP - 20 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Śląska Gala BCC - 19 065,00 zł
- zakup usług promocyjnych podczas konferencji organizowanej przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL. - 18 450,00 zł
- zakup usług projektowania graficznego materiałów informacyjno-promocyjnych GZM (plakaty, ulotki, grafika internetowa, foldery, prezentacje itd.) – 58 838,40 zł
- zakup usług hostingowych. Zakup świadczenia usług hostingowych umożliwiających funkcjonowanie portalu pelniakultury.pl oraz w związku z wykonaniem usług w zakresie nabycia praw do domen: metropoliaslaska.com, silesianmetropolis.eu, silesianmetropolis.com, metropoliaslaska.eu, metropoliasilesia.com na okres od 05.04.2018 r. do 05.04.2019 r. Wydatek konieczny i związany ze stworzeniem nowej strony internetowej GZM oraz w celu uniknięcia powstania fałszywych stron na w/w domenach - 11 635,24 zł
- zakup usług drukowania materiałów informacyjno-promocyjnych GZM. (plakaty, ulotki, folder itd.) – 26 703,57 zł

- zakup usług promocyjnych GZM podczas Climeta Law & Governance Day 2018, COP24 - 10 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Ekonomiczne Aspekty Funkcjonowania GZM - 9 840,00 zł
- zakup usług promocyjnych podczas projektu pn. Metropolitalne Święto Rodziny - 8 150,00 zł
- zakup usługi wykonania dzieł w postaci obrazów, które były eksponowane podczas Szczytu klimatycznego COP24 - 7 912,00 zł
- zakup usług w zakresie Monitorowania i udostępniania przeglądu mediów elektronicznych oraz prasy, radia i telewizji - 7 675,20 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Śląskie na Śląskim FEST - 6 150,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Międzynarodowa konferencja nanotechnologiczna InterNanoPoland - 5 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Dzień Otwarty Zajezdni Tramwajowej R3 Bytom - 5 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas konferencji Polska Polityka 1918-2018 - 4 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" - 3 000,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas Międzynarodowe sympozjum Co-design your P(a)lace - 3 000,00 zł
- zakup usługi transkrypcji - 2 460,00 zł
- zakup usług promocyjnych GZM podczas 12 edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego - 2 460,00 zł
- zakup usług promocyjnych podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka” zwanej dalej KONFERENCJĄ, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 - 7 000 zł
- zakup usług promocyjnych podczas XXV Wielkiej Gali Rzemiosła Śląskiego w dniu 21 kwietnia 2018 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrze - 6 150 zł
- zakup usług promocyjnych podczas szczytu młodych przedsiębiorców G20 - 18999,99 zł
- GopGear podczas EKG - 15 375 zł
- organizację gali wraz z poczęstunkiem w dniu 14 czerwca 2018 roku - 18 000 zł
- spotkanie koordynacyjne przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli - 300 zł
- wynajem stoiska na targi Nordic Edge Expo – 10 433,46 zł
- zakup usługi promocyjnej podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu organizowanego przez Stowarzyszenie NOL Tychy, przy honorowym patronacie Pana Kazimierza Karolczaka - 6 150,00 zł
- przygotowanie raportu informacyjno-promocyjnego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 119 310,00 zł
- zakup usług promocyjnych i reklamowych w trakcie trwania konferencji naukowej „Innowacyjne działania Politechniki Śląskiej na rzecz ochrony klimatu i środowiska - 30 750,00 zł
- publikację artykułu sponsorowanego związanego z promocją Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na łamach kwartalnika samorządowego Miasta Idei w dniu 21.12.2018 - 17 835,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 956 523,68 zł co stanowi 41,21 % planu

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

- składki i opłaty członkowskie, łącznie wydano 100 900,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO SILESIA” – 100 000,00 zł
 - opłatę za udział w Śląskim Forum Sekretarzy przy Ośrodku Kształcenia Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach – 900,00 zł
- wydatki związane z opracowaniem Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 – Etap I i II – w kwocie 113.160 zł oraz wydatki na wynajem sal konferencyjnych i usługi cateringowej 11 500,05 zł.
- realizację opracowania ocen eksperckich Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 przez ekspertów na podstawie umów o dzieło – 12 000,00 zł
- realizację umowy zlecenia na usługi eksperckie w zakresie projektowania, wykonania i wdrożenia systemu informatycznego GZM Data Store -73 600,00 zł,
- usługi konsultacyjne, specjalistyczne z zakresu zarządzania programem, w celu kontynuacji i zakończenia definiowania oraz tworzenia dokumentacji Programu CEDD "Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów" - realizowanego w ramach porozumienia z dnia 12.09.2018 - 29 520,00 zł
- zakup usługi kompleksowej organizacji misji gospodarczej do Kalkuty na Bengal Global Business Summit w Indiach - 15 500 zł,
- przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej - 115 620,00 zł
- zakup usługi zaangażowania eksperckiego w opracowanie programu dla seniorów GZM - 76 000,00 zł
- zakup usługi identyfikacji wizualnej - Opracowanie identyfikacji wizualnej - logotyp dla Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, wraz z przekazaniem praw autorskich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych - 30 000,00 zł
- zakup dotyczący strony internetowej dotyczącej projektu „Centralny Demonstrator Dronów” poświęconego prezentacji osiągnięć w obszarze budowania polskiej koncepcji UTM/U-Space (udostępnienie miejskiej przestrzeni powietrznej dla bezzałogowych statków powietrznych - 32 586,39 zł
- organizację warsztatów U-SPACE - 3 100,00 zł
- nagroda specjalna dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania wybranego spośród przedsiębiorców i instytucji sektora B+R mających swoją siedzibę na terenie GZM -10 000,00 zł

- współfinansowanie przez GZM wydania publikacji naukowej pod roboczym tytułem: „Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich” pod redakcją Prof. Bogdana Dolnickiego w nakładzie pierwszej partii 300 egzemplarzy - 5 000,00 zł
- Organizacji ośmiu warsztatów dla młodzieży szkół średnich z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) z zakresu edukacji obywatelskiej- 12 000,00 zł
- wydatki związane z udziałem w COP 24, w tym m.in.: usługi tłumaczeń, warsztaty, koncerty, usługi eksperckie, organizacja pokazów filmów o tematyce ekologicznej , organizacja paneli dyskusyjnych, usługi moderowania i usługi cateringowe - 111 991,75
- Organizacja konkursu z dziedziny czystych technologii dla startupów i realizacja Finału Konkursu w formie wydarzenia Biznes Mixer - 23 923,50 zł
- nagrody pieniężne dla zwycięzców wydarzenia pod nazwą GZM Hackathon, organizowanego w Tychach na stadionie miejskim w dniach 13 – 14 października 2018 roku (wraz z podatkiem od nagród losowych) - 17 999,99 zł
- nagroda dla laureata konkursu z dziedziny czystych technologii dla startupów – 15 000 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 1 034 351,00 zł co stanowi 100%.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z 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 1 295 279,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatkowano kwotę 95 044,69 zł co stanowi 93,18 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z 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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę 1 008 631,00 zł co stanowi 100,00 % planu

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 518 501,69 zł co stanowi 99,22 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Mierzęcice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 268 549,69 zł
- przekazano dotacje celowe dla organizatorów na realizację zadania w postaci wprowadzenia w roku 2018 bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego stężenia płynu zawieszonego PM 10 w powietrzu (Dni smogowe) dla następujących organizatorów:

- KZK GOP w Katowicach	216.880,80 zł
- MZKP w Tarnowskich Górach	13.505,30 zł

- Miasto Tychy

19.565,90 zł

W strukturze wydatków największą pozycję stanowiły dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w wysokości 51,79 % całości poniesionych wydatków. Drugą grupą wydatków są dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), które stanowią 48,20 % ogólnej sumy poniesionych wydatków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 2 712 577,81 zł co stanowi 95,11 % planu

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 7 005 357,46 zł co stanowi 96,87 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z 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 w kwocie 157 744,00 zł 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 z 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 3 325 131,00 zł co stanowi 100 % planu

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

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

W 2018 roku. wykonano przychody na kwotę 11.912.241,62 zł, które stanowią nadwyżkę budżetową z 2017 r. Na dzień 31.12.2018 r. wykonane rozchody budżetu wynosiły 0,00 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31.12.2018 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W 2018 roku Metropolia nie udzieliła poręczeń, ani gwarancji.

XI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII.

W trakcie 2018 roku przeprowadzone zostały wewnętrzne kontrole oraz zadania audytowe w ramach Urzędu Metropolitalnego oraz kontrole prawidłowości wykorzystania udzielonych z budżetu dotacji. Tematy kontroli przedstawiono poniżej.

Zadania audytowe zapewniające:

1. Funkcjonowanie systemu dokonywania wydatków, w tym dokonywanie zakupów w trybie zamówień publicznych, w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Nadzór nad gospodarowaniem mieniem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3. Funkcjonowanie procesu zawierania i realizacji umów w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Kontrole wewnętrzne

1. Prawdliwość postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przygotowanie projektu scenariusza eventu oraz jego kompleksowa organizacja podczas Szczytu klimatycznego COP 24 wraz z kreacją wszelkich materiałów graficznych”.
2. Prawdliwość postępowania o zamówienie publiczne pn. „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz asysty technicznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

Pozostałe kontrole

1. Realizacji projektu pn.: „*Prace inwestycyjne przebudowa mostu „Nad Kanałem Gliwickim” w ciągu ulicy Piaskowej w Pyskowicach*”, zgodnie z umową nr PI.3152.2.12.2018 zawartą dnia 20.06.2018 r
2. Realizacji projektu pn.: „*Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej*”, zgodnie z umową nr PI.3152.5.36.2018 zawartą dnia 29.03.2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 66/2019

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 29 marca 2019 r.

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Informacja o stanie mienia
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
za 2018 rok

1. Dane dotyczące przysługujących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii praw własności na dzień 31.12.2018 r.:

Nazwa	Wartość księgową brutto	Wartość po umorzeniu
Środki trwałe	780 383,76	473 304,33
Pozostałe środki trwałe	1 074 889,55	0,00
Wartości niematerialne i prawne	206 132,46	152 560,82
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	78 144,41	0,00
Razem:	<u>2 139 550,18</u>	<u>625 865,15</u>

2. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała na dzień 31.12.2018 r. innych praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji.

3. Dane o zmianach w stanie mienia:

Nazwa	Wartość brutto na dzień 31.12.2017	Zwiększenie	w tym zwiększenie z tytułu zakupu	w tym zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania	Zmniejszenie	Wartość brutto na dzień 31.12.2018
Środki trwałe	155 184,73	625 199,03	272 059,22	353 139,81	0,00	780 383,76
Pozostałe środki trwałe	29 929,00	1 044 960,55	987 988,08	56 972,47	0,00	1 074 889,55
Wartości niematerialne i prawne	9 471,00	196 661,46	174 586,50	22 074,96	0,00	206 132,46
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 382,50	74 761,91	41 575,23	33 186,68	0,00	78 144,41
RAZEM:	<u>197 967,23</u>	<u>1 941 582,95</u>	<u>1 476 209, 03</u>	<u>465 373,92</u>	<u>0,00</u>	<u>2 139 550,18</u>

4. Dane o zmianach w stanie mienia ewidencjonowanego na koncie 011 - Środki trwałe:

Na koncie 011 ujmuje się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł (do 2017 r.) i środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł (od 2018 r.)

Nazwa	Wartość brutto na dzień 31.12.2017	Zwiększenie	w tym zwiększenie z tytułu zakupu	w tym zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania	Zmniejszenie	Wartość brutto na dzień 31.12.2018
Środki trwałe (011) ogółem	155 184,73	625 199,03	272 059,22	353 139,81	0,00	780 383,76
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	155 184,73	349 051,35	114 714,72	234 336,63	0,00	504 236,08
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	135 554,73	218 634,95	10 983,90	207 651,05	0,00	354 189,68
Środki transportu (grupa 7)	0,00	157 344,50	157 344,50	0,00	0,00	157 344,50
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00	118 803,18	0,00	118 803,18	0,00	118 803,18

Zakupiono między innymi centralę telefoniczną, specjalistyczne zespoły komputerowe i ploter w celu wyposażenia Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprzęty niezbędne do jego funkcjonowania i umożliwiające wykonywanie pracy przez osoby w nim zatrudnione. Nabyto również urządzenia klimatyzacyjne i samochód osobowy Volkswagen e-Golf o napędzie elektrycznym.

5.Dane o zmianach w stanie mienia ewidencjonowanego na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe:

Na koncie 013 ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł (do 2017 r.) i pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczające 10.000,00 zł (od 2018 r.)

Nazwa	Wartość brutto na dzień 31.12.2017	Zwiększenie	w tym zwiększenie z tytułu zakupu	w tym zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania	Zmniejszenie	Wartość brutto na dzień 31.12.2018
Pozostałe środki trwałe (013) ogółem	29 929,00	1 044 960,55	987 988,08	56 972,47	0,00	1 074 889,55
w tym zespoły komputerowe i akcesoria komputerowe	4 797,00	494 130,64	488 186,64	5 944,00	0,00	498 927,64
w tym meble	0,00	467 293,90	451 971,82	15 322,08	0,00	467 293,82

Zespoły komputerowe i meble zostały zakupione w celu wyposażenia Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprzęty niezbędne do jego funkcjonowania i umożliwiające wykonywanie pracy przez osoby w nim zatrudnione. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup między innymi sprzętu biurowego i AGD.

6. Majątek otrzymany nieodpłatnie

Otrzymano majątek po zlikwidowanym Górnośląskim Związku Metropolitalnym o wartości:

Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Razem
259 089,81	43 032,47	55 261,64	357 383,92

Majątek ten obejmował zespoły komputerowe, meble, sprzęt biurowy oraz sprzęt AGD i RTV, oprogramowanie.

Firma MEDIACAP SA z Warszawy przekazała nieodpłatnie majątek o wartości:

Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Razem
94 050,00	13 940,00	0,00	107 990,00

Majątek ten obejmował wystawę, instalacje interaktywne: „rower” i „ławka” oraz meble. Wymienione sprzęty były przygotowane specjalnie dla GZM w związku z organizacją eventów podczas Szczytu Klimatycznego COP24.

7. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie uzyskała w roku 2018 dochodów z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1669491527

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Województwo: śląskie

Miejscowość: Katowice

Data podpisu: 29 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument