

UCHWAŁA NR 180/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2019 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 – 2030”

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2019 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 – 2030”, stanowiącą załącznik nr 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

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-
ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Katowice, sierpień 2019 r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	4
II. DANE OGÓLNE	5
III. ZMIANY W BUDŻECIE	6
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 01.01.2019 R. – 30.06.2019 R.	10
Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.	10
Tabela II WYNIK BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.	11
Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.	12
Tabela IV WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.	17
Tabela V WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ	30
Tabela VI WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.	31
Tabela VII WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	46
Tabela VIII INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W PODZIALE NA GMINY CZŁONKOWSKIE I PODREGIONY	48
	2

Wykres I WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG PODREGIONÓW	50
Wykres II WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG GMIN	51
Tabela IX INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	52
Wykres III UDZIAŁ GMIN CZŁONKOWSKICH W OGÓLNEJ WARTOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI (PROCENTOWO)	54
Tabela X INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	55
Wykres IV UDZIAŁ GMIN CZŁONKOWSKICH W OGÓLNEJ WARTOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI (PROCENTOWO)	57
Tabela XI INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ	58
Wykres V UDZIAŁ GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W OGÓLNEJ WARTOŚCI DOTACJI WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ (PROCENTOWO)	59
VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 R. - 30.06.2019 R.	60
VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 R. - 30.06.2019 R.	65
IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	78
X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE	78

I. WPROWADZENIE

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedkłada:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze 2019 r.;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za pierwsze półrocze 2019 r.

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

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia posiada jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Transportu Metropolitalnego, działającą w formie jednostki budżetowej.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawiona informacja zawiera:

- ogólną charakterystykę zrealizowanego budżetu w I półroczu 2019 r.,
- sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu za okres I półrocza 2019 r.
- szczegółowe omówienie zrealizowanych dochodów i wydatków.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii uchwalony przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałą Nr XIII/79/2018 wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 218 664 634 zł
z tego:	
a) dochody	1 218 664 634 zł
• bieżące	1 192 432 551 zł
• majątkowe	26 232 083 zł
b) przychody	0 zł
2. po stronie wydatkowej	1 218 664 634 zł
z tego:	
a) wydatki	1 060 917 340 zł
• bieżące	955 475 180 zł
• majątkowe	105 442 160 zł
b) rozchody	157 747 294 zł

III. ZMIANY W BUDŻECIE

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

Zmniejszono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów: 7 335 070 zł

po stronie rozchodów: 65 537 448 zł

Zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie wydatków: 58 202 378 zł

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

- 1) **Uchwałą nr XIV/87/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 stycznia 2019 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na: zmniejszeniu planowanych dochodów w związku z treścią indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, zwiększeniu planowanych wydatków na zadania realizowane przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, zwiększeniu kwoty dotacji w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”. Wskutek zmian zmniejszeniu uległy kwoty planowanej nadwyżki oraz rozchodów budżetu;
- 2) **Uchwałą nr 32/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 31 stycznia 2019 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy związanej z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi;
- 3) **Uchwałą nr XV/96/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 marca 2019 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na: zwiększeniu kwoty dotacji oraz przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, zwiększeniu wydatków w związku z realizacją zadań w ramach

nadzoru właścicielskiego, dostosowaniu planowanych wydatków do zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. Wskutek zmian zmniejszeniu uległy kwoty planowanej nadwyżki oraz rozchodów budżetu;

- 4) **Uchwałą nr XVII/101/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 kwietnia 2019 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na: zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu HARMONY, przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, zabezpieczeniu środków w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego związanej z rozszerzeniem zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego na realizację zadań związanych z kolejowym transportem metropolitalnym, przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków;
- 5) **Uchwałą nr XVII/106/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2019 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach dotacji dla gmin członkowskich w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie realizacji koncertu upamiętniającego 30. rocznicę wolnych wyborów w Polsce;
- 6) **Uchwałą nr 127/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 czerwca 2019 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do realizowanych zadań;
- 7) **Uchwałą nr 138/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 czerwca 2019 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi oraz pomiędzy grupami w ramach wydatków bieżących: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy związanej ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych;
- 8) **Uchwałą nr XVIII/115/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po stronie dochodów i wydatków w ramach dotacji dla gmin członkowskich w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz w związku z koniecznością realizacji zwrotów wynikających z rozliczenia wpłat gmin na rzecz KZK GOP za 2018 r. Zmiany obejmowały również przeniesienia pomiędzy wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi w ramach przedsięwzięcia „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 30.06.2019 r. wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 211 329 564 zł
z tego:	
a) dochody	1 211 329 564 zł
• bieżące	1 185 097 481 zł
• majątkowe	26 232 083 zł
b) przychody	0 zł
2. po stronie wydatkowej	1 211 329 564 zł
z tego:	
a) wydatki	1 119 119 718 zł
• bieżące	969 265 555 zł
• majątkowe	149 854 163 zł
b) rozchody	92 209 846 zł

IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W § 8 uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej na rok 2019 zawarto upoważnienia dla Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poniżej podano informację o skorzystaniu z udzielonych upoważnień w okresie sprawozdawczym :

- 1) Upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – upoważnienie zostało wykorzystane przy podejmowaniu uchwał wymienionych w pkt III „Zmiany w budżecie” w ppkt 2,6 i 7;
- 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 30/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz uchwałą nr 37/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego, a także uchwałami nr 53/2019, 54/2019 i 55/2019 z dnia 7 marca 2019 r. oraz uchwałami nr 86/2019 i 87/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Zastępców 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. oraz uchwałą nr 37/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego – z upoważnienia w okresie sprawozdawczym nie skorzystano;
- 4) Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – z upoważnienia w okresie sprawozdawczym nie skorzystano.

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

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 2019 r. poz.869).

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

w zł

Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
1. Dochody, w tym:	1 218 664 634,00	1 211 329 564,00	570 526 726,94	47,10%
1.1 dochody bieżące	1 192 432 551,00	1 185 097 481,00	567 546 345,30	47,89%
1.2 dochody majątkowe	26 232 083,00	26 232 083,00	2 980 381,64	11,36%
2. Wydatki, w tym:	1 060 917 340,00	1 119 119 718,00	498 766 684,47	44,57%
2.1 wydatki bieżące, z tego:	955 475 180,00	969 265 555,00	453 150 830,45	46,75%
2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	954 746 791,00	964 719 358,00	450 654 708,37	46,71%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 202 143,00	43 493 143,00	19 105 330,22	43,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 544 648,00	921 226 215,00	431 549 378,15	46,85%
2.1.2 dotacje na zadania bieżące	500 000,00	4 105 079,00	2 405 079,00	58,59%
2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 043,00	314 043,00	91 043,08	28,99%
2.1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 346,00	127 075,00	0,00	0%
2.2 wydatki majątkowe, z tego:	105 442 160,00	149 854 163,00	45 615 854,02	30,44%
2.2.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	105 442 160,00	149 854 163,00	45 615 854,02	30,44%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 384 460,00	28 384 460,00	0,00	0%
3. Przychody	0,00	0,00	269 652 383,70	-%
4. Rozchody	157 747 294,00	92 209 846,00	0,00	0,00%

Tabela II WYNIK BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

w zł

1. Dochody wykonane, w tym:	570 526 726,94
1) Dochody bieżące	567 546 345,30
2) Dochody majątkowe	2 980 381,64
2. Wydatki wykonane, w tym:	498 766 684,47
1) Wydatki bieżące	453 150 830,45
2) Wydatki majątkowe	45 615 854,02
3. Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	114 395 514,85
4. Przychody	269 652 383,70
5. Rozchody	0,00
6. Wynik budżetu – nadwyżka	71 760 042,47

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	§					
Razem:				1 218 664 634,00	1 211 329 564,00	570 526 726,94	47,10%
w tym:							
Zadania z porozumień z jst – dochody bieżące				10 888 345,00	10 888 345,00	5 451 457,68	50,07%
Zadania własne – dochody bieżące				1 181 544 206,00	1 174 209 136,00	562 094 887,62	47,87%
Zadania własne – dochody majątkowe				26 232 083,00	26 232 083,00	2 980 381,64	11,36%
Dochody wg klasyfikacji i źródeł							
600			Transport i łączność	806 165 476,00	798 644 851,00	375 561 190,28	47,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	806 165 476,00	798 552 122,00	375 403 402,80	47,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 150,00	6 150,00	4 140,00	67,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 560,00	79 560,00	27 184,41	34,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00	46 500,00	78 978,41	169,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 175 640,00	6 175 640,00	2 870 249,18	46,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	177 679,08	-
		0830	Wpływy z usług	247 303 569,00	247 303 569,00	111 331 751,24	45,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	4 143,64	414,36%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 040,00	51 040,00	92 297,93	180,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000 000,00	3 386 646,00	5 113 537,61	150,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 589 620,00	1 589 620,00	1 196 305,62	75,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	805 700,52	161,14%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 735,00	23 735,00	2 971,53	12,52%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	927,00	927,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 888 345,00	10 888 345,00	5 451 457,68	50,07%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-16 477,05	-
		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	502 268 307,00	502 268 307,00	245 287 245,00	48,84%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 598 362,00	19 598 362,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	738 043,00	738 043,00	0,00	0,00%

	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 894 678,00	5 894 678,00	2 976 238,00	50,49%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	80 707,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 707,29	-
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	77 080,19	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	706,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 374,19	-
60095		Pozostała działalność	0,00	92 729,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	92 729,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	37 227 196,00	37 227 196,00	18 843 853,00	50,62%
75026		Urząd metropolitalny	0,00	0,00	93 103,58	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 442,42	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 089,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 281,63	-

		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	0,00	0,00	45 290,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 123,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,00	-
	75095		Pozostała działalność	37 227 196,00	37 227 196,00	18 749 626,42	50,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	78 000,42	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	-
		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	37 227 196,00	37 227 196,00	18 671 578,00	50,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 013,81	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 013,81	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 006,81	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 271 962,00	372 271 962,00	174 183 060,00	46,79%
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	372 271 962,00	372 271 962,00	174 183 060,00	46,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	372 271 962,00	372 271 962,00	174 183 060,00	46,79%

758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	1 706 349,24	56,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	1 706 349,24	56,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	1 706 349,24	56,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 000,36	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 000,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,36	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	185 555,00	221 260,25	119,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	185 555,00	201 868,47	108,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185 555,00	201 868,47	108,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 782,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 782,95	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 608,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 608,10	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,73	-

Tabela IV WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dział	Rozdział	Grupa §	§					
Razem:					1 060 917 340,00	1 119 119 718,00	498 766 684,47	44,57%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 635 047,00	800 000,00	48,93%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 635 047,00	800 000,00	48,93%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 635 047,00	800 000,00	48,93%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			800 000,00	
600				Transport i łączność	987 557 315,00	1 001 932 543,00	458 361 387,71	45,75%
	60002			Infrastruktura kolejowa	1 150 000,00	1 150 000,00	15 000,00	1,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	15 000,00	10,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	954 297 315,00	965 827 709,00	442 692 838,03	45,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	866 328 648,00	877 593 610,00	427 687 349,91	48,73%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			194 336,18	
			4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych			34 764,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			704 263,66	
			4220	Zakup środków żywności			11 936,95	
			4260	Zakup energii			1 016 030,88	

			4270	Zakup usług remontowych			2 865 076,38	
			4280	Zakup usług zdrowotnych			8 273,50	
			4300	Zakup usług pozostałych			421 381 016,46	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			264 886,09	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			19 477,90	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			34 932,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			175 088,86	
			4410	Podróże służbowe krajowe			6 693,60	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 765,08	
			4430	Różne opłaty i składki			123 700,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			296 536,90	
			4480	Podatek od nieruchomości			62 824,02	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			80 413,12	
			4580	Pozostała działalność			44,78	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 318,92	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			308 230,23	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			92 740,40	
		1101		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 735,00	23 735,00	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 611,00	10 611,00	0,00	0,00%

		1200		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 043,00	229 043,00	80 893,08	35,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80 893,08	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 083 118,00	28 914 550,00	14 032 712,35	48,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe			9 427 267,87	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 471 836,19	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			787 110,18	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 935 845,83	
			4120	Składki na fundusz pracy			211 968,49	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			198 683,79	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 357 700,00	29 471 700,00	891 882,69	3,03%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			254 487,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			637 395,69	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 615 277,00	19 615 277,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 769 183,00	8 769 183,00	0,00	0,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	5 478 431,00	1 205 502,00	22,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 478 431,00	1 205 502,00	22,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 205 502,00	

	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	17 459 011,00	11 666 247,00	66,82%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 459 011,00	11 666 247,00	66,82%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			11 666 247,00	
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			350 000,00	
	60095			Pozostała działalność	31 810 000,00	11 367 392,00	2 431 800,68	21,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 810 000,00	7 210 000,00	306 588,58	4,25%
			4190	Nagrody konkursowe			55 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych			244 326,64	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 110,14	
			4430	Różne opłaty i składki			6 151,80	
		1101		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	28 222,00	0,00	0,00%
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	64 507,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 000,00	4 064 663,00	2 125 212,10	52,29%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 125 212,10	

700				Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	11 032 650,00	8 148 155,00	73,85%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 247 605,00	4 392 605,00	83,71%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 247 605,00	4 392 605,00	83,71%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			4 392 605,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 985 050,00	3 755 550,00	94,24%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 985 050,00	3 755 550,00	94,24%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 755 550,00	
	70095			Pozostała działalność	300 000,00	1 799 995,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 499 995,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	15 950 000,00	15 950 000,00	46 000,00	0,29%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	15 550 000,00	15 550 000,00	46 000,00	0,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 200 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 000,00	46 000,00	30,67%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 000,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00%

750				Administracja publiczna	34 620 025,00	35 602 659,00	8 716 883,13	24,48%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	414 461,00	129 975,00	31,36%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	414 461,00	129 975,00	31,36%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			129 975,00	
	75025			Zgromadzenie związku metropolitalnego	402 000,00	402 000,00	40 216,18	10,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	197 000,00	197 000,00	40 216,18	20,41%
			4220	Zakup środków żywności			663,68	
			4300	Zakup usług pozostałych			39 552,50	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75026			Urząd metropolitalny	18 548 025,00	21 321 277,00	6 301 401,40	29,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 449 000,00	4 970 684,00	1 264 558,93	25,44%
			4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych			60 227,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			243 779,21	
			4220	Zakup środków żywności			27 201,40	
			4270	Zakup usług remontowych			84 608,46	
			4280	Zakup usług zdrowotnych			4 786,00	
			4300	Zakup usług pozostałych			568 382,69	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 050,43	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 969,23	
			4410	Podróże służbowe krajowe			43 990,98	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne			64 338,08	

			4430	Różne opłaty i składki			21 917,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			87 403,23	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 320,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			634,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			32 651,22	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	10 150,00	12,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 150,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 919 025,00	14 078 593,00	5 010 431,87	35,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 778 743,12	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			399 018,55	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			709 155,09	
			4120	Składki na fundusz pracy			93 285,11	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 230,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	2 192 000,00	16 260,60	0,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 135,20	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 125,40	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 920 000,00	8 514 921,00	2 219 192,39	26,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 370 000,00	7 964 921,00	2 218 006,39	27,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 044,15	
			4300	Zakup i usług pozostałych			2 184 561,65	

			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			741,60	
			4430	Różne opłaty i składki			19 658,99	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	1 186,00	2,37%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 186,00	
	75095			Pozostała działalność	4 750 000,00	4 950 000,00	26 098,16	0,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 750 000,00	4 800 000,00	26 098,16	0,54%
			4300	Zakup usług pozostałych			21 878,69	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 569,47	
			4430	Różne opłaty i składki			1 650,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	511 099,00	511 099,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	511 099,00	511 099,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	511 099,00	511 099,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			511 099,00	
758				Różne rozliczenia	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00%

801				Oświata i wychowanie	0,00	13 231 021,00	8 984 806,00	67,91%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	7 496 009,00	5 868 652,00	78,29%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 496 009,00	5 868 652,00	78,29%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 868 652,00	
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	346 231,00	253 251,00	73,15%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	346 231,00	253 251,00	73,15%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			253 251,00	
	80104			Przedszkola	0,00	2 847 653,00	1 696 525,00	59,58%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 847 653,00	1 696 525,00	59,58%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 696 525,00	
	80115			Technika	0,00	911 378,00	911 378,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	911 378,00	911 378,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			911 378,00	
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	653 103,00	255 000,00	39,04%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	653 103,00	255 000,00	39,04%

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			255 000,00	
	80130			Szkoły zawodowe	0,00	665 592,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	665 592,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	311 055,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	311 055,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	157 250,00	0,00	0,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	157 250,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 250,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			170 000,00	
855				Rodzina	0,00	1 397 520,00	1 397 520,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 327 520,00	1 327 520,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 327 520,00	1 327 520,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 327 520,00	

	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			70 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 000,00	11 537 529,00	5 668 433,63	49,13%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	300 000,00	410,00	0,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000,00	300 000,00	410,00	0,14%
			4300	Zakup usług pozostałych			410,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	519 963,00	519 963,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	519 963,00	519 963,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			519 963,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	4 448 097,00	1 759 046,00	39,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 698 097,00	1 759 046,00	47,57%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 759 046,00	

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 201 506,00	3 382 864,63	80,52%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 201 506,00	3 382 864,63	80,52%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 382 864,63	
	90095			Pozostała działalność	1 370 000,00	2 047 963,00	6 150,00	0,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 370 000,00	1 420 000,00	6 150,00	0,43%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 150,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	627 963,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 344 400,00	3 344 400,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 789 321,00	1 789 321,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			850 000,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	939 321,00	939 321,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			939 321,00	
	92118			Muzea	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			210 000,00	

	92195			Pozostała działalność	0,00	1 345 079,00	1 345 079,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 345 079,00	1 345 079,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 345 079,00	
926				Kultura fizyczna	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 618 000,00	

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonania planu
Nakłady inwestycyjne – ogółem		65 442 160,00	66 648 160,00	908 143,29	1,36%
	w tym:				
1	Urządzenia techniczne i maszyny			490 726,80	
2	Wartości niematerialne i prawne			417 416,49	
Nakłady remontowe – ogółem		6 736 708,00	6 668 708,00	2 949 684,84	44,23%
	w tym:				
Remonty i konserwacje					
Wydatki poniesione były na: - remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszeniem zmian rozkładów jazdy (2.648.839,28 zł), - usługi remontowo-budowlane (142.777,11 zł), - naprawę sprzętu ŚKUP w pojazdach/naprawy pogwarancyjne/ (37.713,83 zł), - awarie i konserwacje (33.917,59 zł), - naprawę samochodów służbowych (27.494,37 zł), - naprawę i konserwację maszyn i urządzeń (20.272,98 zł), - serwis kopertownicy (12.500,00 zł), - pozostałe usługi remontowe związane między innymi z konserwacją dworca w Tarnowskich Górach, naprawą i serwisem sprzętu komputerowego, pozostałymi usługami (26.169,68 zł)				2 949 684,84	

Tabela VI WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B			Razem		72 311 082,00	47 112 789,73	65,15%
A			Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych	71 811 082,00	47 112 789,73	65,61%
I			Razem	Dotacje na zadania majątkowe	68 206 003,00	44 707 710,73	65,55%
1	010		Razem	Rolnictwo i łowiectwo	1 635 047,00	800 000,00	48,93%
1.1	010	01010	Razem	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 047,00	800 000,00	48,93%
1.1.1	010	01010		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ożarówice”	835 047,00	0,00	0,00%
1.1.2	010	01010		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice”	800 000,00	800 000,0	100,00%
2	600		Razem	Transport i łączność	27 352 105,00	15 346 961,10	56,11%
2.1	600	60015	Razem	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 478 431,00	1 205 502,00	22,00%
2.1.1	600	60015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki - Parkowa w Chorzowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej”	999 600,00	999 600,00	100,00%
2.1.2	600	60015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni ul.Obrzeżna Północna w Mysłowicach”	977 103,00	0,00	0,00%
2.1.3	600	60015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ul.Obrzeżna Zachodnia w Mysłowicach”	619 310,00	0,00	0,00%
2.1.4	600	60015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach”	1 500 000,00	0,00	0,00%

31

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5	600	60015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem”	205 902,00	205 902,00	100,00%
2.1.6	600	60015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach”	337 839,00	0,00	0,00%
2.1.7	600	60015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych w Siemianowicach Śląskich - Al.Sportowców”	838 677,00	0,00	0,00%
2.2	600	60016	Razem	Drogi publiczne gminne	17 459 011,00	11 666 247,00	66,82%
2.2.1	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul.Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego”	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2.2.2	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ożarówice - II etap"	62 277,00	62 277,00	100,00%
2.2.3	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi (ul.Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich”	972 000,00	972 000,00	100,00%
2.2.4	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul.Musialika w Bytomiu”	855 374,00	855 374,00	100,00%
2.2.5	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Granicznej w Przeszowicach”	500 000,00	500 000,00	100,00%
2.2.6	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie”	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
2.2.7	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul.Dywizjonu 303 II w Knurowie”	573 159,00	573 159,00	100,00%
2.2.8	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa II etapu ścieżki rowerowej relacji Kobiór - Tychy”	711 000,00	711 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.9	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i oświetlenie ulicy Zabytkowej w Łędzinach”	240 000,00	0,00	0,00%
2.2.10	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi łączącej osiedle Zośka z ulicą Piękną, Wesołą i Orzeską w Łaziskach Górnych”	600 000,00	600 000,00	100,00%
2.2.11	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu”	408 850,00	408 850,00	100,00%
2.2.12	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul.Południowej (od ul.Stara Droga do ul. Wodociągowej) w Mikołowie - etap I”	485 395,00	485 395,00	100,00%
2.2.13	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowej w Żernicy”	573 159,00	573 159,00	100,00%
2.2.14	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Pilchowicach”	208 317,00	208 317,00	100,00%
2.2.15	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 618063S w Brzękowicach Wał”	427 000,00	427 000,00	100,00%
2.2.16	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul.Długą z ul.Knośały w Radzionkowie. Etap III”	1 007 392,00	1 007 392,00	100,00%
2.2.17	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów”	129 557,00	129 557,00	100,00%
2.2.18	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wiat przystankowych w Będzinie”	114 201,00	0,00	0,00%
2.2.19	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Gen.Ziętka boczna 44-54 w Mysłowicach”	952 767,00	952 767,00	100,00%
2.2.20	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ul. Moniuszki, Kwiatowa, Różyckiego, Korfantego, Stokrotek, Podgórskiej, Górnicy w Mysłowicach”	1 750 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.21	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych"	518 180,00	0,00	0,00%
2.2.22	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy w Sosnowcu"	709 783,00	0,00	0,00%
2.2.23	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul.: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - I etap ul. Nowaka"	185 555,00	0,00	0,00%
2.2.24	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych, prowadzących do punktu przesiadkowego"	1 200 000,00	0,00	0,00%
2.2.25	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przystanek rowerowa wraz z drogą rowerową"	594 918,00	0,00	0,00%
2.2.26	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach"	480 127,00	0,00	0,00%
2.3	600	60017	Razem	Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00	100,00%
2.3.1	600	60017		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki"	350 000,00	350 000,00	100,00%
2.4	600	60095	Razem	Pozostała działalność	4 064 663,00	2 125 212,10	52,29%
2.4.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych, parkingów typu park & ride i bike & ride oraz ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach zadania "Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi"- etap I"	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.2	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”	897 249,00	897 249,00	100,00%
2.4.3	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	32 451,00	0,00	0,00%
2.4.4	600	60095		Dotacje celowe na finansowanie zadań przekazanych do realizacji gminom członkowskim przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w drodze porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje obejmują zadania z zakresu mobilności miejskiej.	1 600 000,00	0,00	0,00%
2.4.5	600	60095		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”	307 000,00	0,00	0,00%
2.4.6	600	60095		Zwrot dotacji dla gminy Siemianowice Śląskie wynikający z rozliczenia za 2018 rok	0,00	0,10	-
3	700		Razem	Gospodarka mieszkaniowa	10 732 650,00	8 148 155,00	75,92%
3.1	700	70004	Razem	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 247 605,00	4 392 605,00	83,71%
3.1.1	700	70004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106”	500 000,00	0,00	0,00%
3.1.2	700	70004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach przy ul. Pokoju 37”	100 000,00	0,00	0,00%
3.1.3	700	70004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2C oraz Stara Droga 2D w Mikołowie, działka nr ewidencyjny 3073/81.”	454 605,00	454 605,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.4	700	70004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym komunalnych będących własnością gminy - Gostyń ul.Pszczyńska 370”	300 000,00	300 000,00	100,00%
3.1.5	700	70004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze”	3 638 000,00	3 638 000,00	100,00%
3.1.6	700	70004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowa 12 w Będzinie”	255 000,00	0,00	0,00%
3.2	700	70005	Razem	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 985 050,00	3 755 550,00	94,24%
3.2.1	700	70005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła oraz przyłączem gazu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul.Owocowej 10 w Chelmie Śląskim”	229 500,00	0,00	0,00%
3.2.2	700	70005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania”	3 190 550,00	3 190 550,00	100,00%
3.2.3	700	70005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w komunalnym zasobie mieszkaniowym Chorzowa, docieplenie ścian szczytowych oraz termomodernizacja budynków”	565 000,00	565 000,00	100,00%
3.3	700	70095	Razem	Pozostała działalność	1 499 995,00	0,00	0,00%
3.3.1	700	70095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Siemianowice Śląskie”	1 499 995,00	0,00	0,00%
4	750		Razem	Administracja publiczna	414 461,00	129 975,00	31,36%
4.1	750	75023	Razem	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 461,00	129 975,00	31,36%
4.1.1	750	75023		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu”	129 975,00	129 975,00	100,00%
4.1.2	750	75023		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”	144 500,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.3	750	75023		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Gierałtowiec”	139 986,00	0,00	0,00%
5	754		Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 099,00	511 099,00	100,00%
5.1	754	75412	Razem	Ochotnicze straże pożarne	511 099,00	511 099,00	100,00%
5.1.1	754	75412		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Wieszowie”	330 049,00	330 049,00	100,00%
5.1.2	754	75412		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mierzęcice - II etap”	181 050,00	181 050,00	100,00%
6	801		Razem	Oświata i wychowanie	13 231 021,00	8 984 806,00	67,91%
6.1	801	80101	Razem	Szkoły podstawowe	7 496 009,00	5 868 652,00	78,29%
6.1.1	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie”	291 633,00	291 633,00	100,00%
6.1.2	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu przy ul.Chrobrego 9”	526 289,00	526 289,00	100,00%
6.1.3	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu przy Alei Legionów 6”	648 477,00	648 477,00	100,00%
6.1.4	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Łaziska Górne poprzez wymianę kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 4 oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z wymianą instalacji elektrycznej i odtworzeniem powierzchni wewnętrznych po robotach w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dworcowej 4.”	600 000,00	600 000,00	100,00%
6.1.5	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mierzęcice - II etap”	634 525,00	634 525,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.6	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach”	708 000,00	708 000,00	100,00%
6.1.7	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej im.Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2”	340 000,00	340 000,00	100,00%
6.1.8	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej pn."Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im.Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2”	73 950,00	73 950,00	100,00%
6.1.9	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2”	129 975,00	129 975,00	100,00%
6.1.10	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Świerkłańcu przy ulicy Młyńskiej 7”	129 975,00	129 975,00	100,00%
6.1.11	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu przy ul. Brzechwy 8”	129 975,00	129 975,00	100,00%
6.1.12	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach”	321 599,00	321 599,00	100,00%
6.1.13	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach”	364 948,00	364 948,00	100,00%
6.1.14	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach”	338 067,00	338 067,00	100,00%
6.1.15	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach”	291 239,00	291 239,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.16	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie”	340 000,00	340 000,00	100,00%
6.1.17	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu”	600 000,00	0,00	0,00%
6.1.18	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich)”	130 000,00	0,00	0,00%
6.1.19	801	80101		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”	897 357,00	0,00	0,00%
6.2	801	80102	Razem	Szkoły podstawowe specjalne	346 231,00	253 251,00	73,15%
6.2.1	801	80102		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu przy ul. Konstytucji 20-22”	168 251,00	168 251,00	100,00%
6.2.2	801	80102		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie”	85 000,00	85 000,00	100,00%
6.2.3	801	80102		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”	92 980,00	0,00	0,00%
6.3	801	80104	Razem	Przedszkola	2 847 653,00	1 696 525,00	59,58%
6.3.1	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja PM nr 13 w Będzinie”	567 129,00	567 129,00	100,00%
6.3.2	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej”	620 500,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.3	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VI etap: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 87 przy ul. Granicznej 44 w Katowicach"	361 425,00	361 425,00	100,00%
6.3.4	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu"	300 000,00	300 000,00	100,00%
6.3.5	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie"	85 000,00	85 000,00	100,00%
6.3.6	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach"	155 381,00	155 381,00	100,00%
6.3.7	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach"	90 776,00	90 776,00	100,00%
6.3.8	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach"	136 814,00	136 814,00	100,00%
6.3.9	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Mysłowicach – Etap IV"	399 069,00	0,00	0,00%
6.3.10	801	80104		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach"	131 559,00	0,00	0,00%
6.4	801	80115	Razem	Technika	911 378,00	911 378,00	100,00%
6.4.1	801	80115		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu przy ul. Webera 6"	415 618,00	415 618,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.2	801	80115		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1”	495 760,00	495 760,00	100,00%
6.5	801	80120	Razem	Licea ogólnokształcące	653 103,00	255 000,00	39,04%
6.5.1	801	80120		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie”	255 000,00	255 000,00	100,00%
6.5.2	801	80120		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”	398 103,00	0,00	0,00%
6.6	801	80130	Razem	Szkoły zawodowe	665 592,00	0,00	0,00%
6.6.1	801	80130		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Mysłowicach – Etap IV”	665 592,00	0,00	0,00%
6.7	801	80195	Razem	Pozostała działalność	311 055,00	0,00	0,00%
6.7.1	801	80195		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci niesłyszących i słabo słyszących w Katowicach z siedzibą przy ulicy Grażyńskiego 17”	311 055,00	0,00	0,00%
7	851		Razem	Ochrona zdrowia	157 250,00	0,00	0,00%
7.1	851	85121	Razem	Lecznictwo ambulatoryjne	157 250,00	0,00	0,00%
7.1.1	851	85121		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu”	157 250,00	0,00	0,00%
8	852	85202	Razem	Pomoc społeczna	170 000,00	170 000,00	100,00%
8.1	852	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	100,00%
8.1.1	852	85202		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie”	170 000,00	170 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
9	855		Razem	Rodzina	1 397 520,00	1 397 520,00	100,00%
9.1	855	85505	Razem	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 327 520,00	1 327 520,00	100,00%
9.1.1	855	85505		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach”	879 750,00	879 750,00	100,00%
9.1.2	855	85505		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach”	447 770,00	447 770,00	100,00%
9.2	855	85506	Razem	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 000,00	70 000,00	100,00%
9.2.1	855	85506		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na Klub Malucha”	70 000,00	70 000,00	100,00%
10	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 047 529,00	5 661 873,63	62,58%
10.1	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 963,00	519 963,00	100,00%
10.1.1	900	90004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz”	519 963,00	519 963,00	100,00%
10.2	900	90005	Razem	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 698 097,00	1 759 046,00	47,57%
10.2.1	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła budynków komunalnych w Kobiórze”	147 460,00	147 460,00	100,00%
10.2.2	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 13 w Piekarach Śląskich”	625 079,00	625 079,00	100,00%
10.2.3	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Piekarach Śląskich”	986 507,00	986 507,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2.4	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 939 051,00	0,00	0,00%
10.3	900	90015	Razem	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 201 506,00	3 382 864,63	80,52%
10.3.1	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. 1 Maja i ul. Pyskowskiej w Kopienicy”	109 673,00	109 673,00	100,00%
10.3.2	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. Bocznej w Jasionie”	13 272,00	13 272,00	100,00%
10.3.3	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedla domów jednorodzinnych, etap I”	590 000,00	590 000,00	100,00%
10.3.4	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zabudowy hybrydowych i solarnych lamp ulicznych”	818 642,00	0,00	0,00%
10.3.5	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w Bytomiu”	255 000,00	255 000,00	100,00%
10.3.6	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej”	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00%
10.3.7	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów”	549 594,00	549 594,00	100,00%
10.3.8	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kobiór”	452 540,00	452 540,00	100,00%
10.3.9	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia na placu zabaw w Zawadzie”	94 135,00	94 135,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
10.3.10	900	90015		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ul.Pyskowskiej w Kopienicy”	90 687,00	90 687,00	100,00%
10.3.11	900	90015		Zwrot dotacji dla gminy Pyskowice wynikający z rozliczenia za 2018 rok	0,00	0,63	-
10.4	900	90095	Razem	Pozostała działalność	627 963,00	0,00	0,00%
10.4.1	900	90095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja terenu parku w Rogoźniku”	409 321,00	0,00	0,00%
10.4.2	900	90095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zamiana pieca węglowego na gazowy i montaż fotowoltaiki na budynku Urzędu Miasta Sławkowa przy ul.Łosińskiej 1”	218 642,00	0,00	0,00%
11	921		Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 321,00	939 321,00	100,00%
11.1	921	92109	Razem	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 321,00	939 321,00	100,00%
11.1.1	921	92109		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14”	939 321,00	939 321,00	100,00%
12	926		Razem	Kultura fizyczna	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00%
12.1	926	92601	Razem	Obiekty sportowe	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00%
12.1.1	926	92601		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej”	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
12.1.2	926	92601		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów sportowo-rekreacyjnych przy OSiR w Sośnicowicach”	118 000,00	118 000,00	100,00%
II			Razem	Dotacje na zadania bieżące	3 605 079,00	2 405 079,00	66,71%
1	600		Razem	Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	0,00%
1.1	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00%
1.1.1	600	60004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym	1 200 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
2	921		Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 079,00	2 405 079,00	100,00%
2.1	921	92109	Razem	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	100,00%
2.1.1	921	92109		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Mysłowice na dofinansowanie zadania pn. "Organizacja obchodów związanych z 100. rocznicą Wybuchu I Powstania Śląskiego"	850 000,00	850 000,00	100,00%
2.2	921	92118	Razem	Muzea	210 000,00	210 000,00	100,00%
2.2.1	921	92118		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Organizacja obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.2.2	921	92118		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Organizacja obchodów związanych z 100. rocznicą Wybuchu I Powstania Śląskiego"	160 000,00	160 000,00	100,00%
2.3	921	92195	Razem	Pozostała działalność	1 345 079,00	1 345 079,00	100,00%
2.3.1	921	92195		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zabrze na dofinansowanie realizacji koncertu upamiętniającego 30. rocznicę wolnych wyborów w Polsce "1989 - WOLNOŚĆ TO WYBÓR"	1 345 079,00	1 345 079,00	100,00%
B			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
I			Razem	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	0,00%
1	750		Razem	Administracja publiczna	500 000,00	0,00	0,00%
1.1	750	75075	Razem	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
1.1.1	750	75075		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie promocji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru, zleconych w drodze umowy, do realizacji stowarzyszeniom.	500 000,00	0,00	0,00%

Tabela VII WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
Dział	Rozdział	Nazwa			
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 047,00	800 000,00	48,93%
600	60015	Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 478 431,00	1 205 502,00	22,00%
600	60016	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	17 459 011,00	11 666 247,00	66,82%
600	60017	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00	100,00%
600	60095	Transport i łączność - Pozostała działalność	4 064 663,00	2 125 212,10	52,29%
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 247 605,00	4 392 605,00	83,71%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 985 050,00	3 755 550,00	94,24%
700	70095	Działalność usługowa - Pozostała działalność	1 499 995,00	0,00	0,00%
750	75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 461,00	129 975,00	31,36%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne	511 099,00	511 099,00	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	7 496 009,00	5 868 652,00	78,29%
801	80102	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe specjalne	346 231,00	253 251,00	73,15%
801	80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	2 847 653,00	1 696 525,00	59,58%
801	80115	Oświata i wychowanie - Technika	911 378,00	911 378,00	100,00%
801	80120	Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące	653 103,00	255 000,00	39,04%
801	80130	Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe	665 592,00	0,00	0,00%
801	80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	311 055,00	0,00	0,00%
851	85121	Ochrona zdrowia - Lecznictwo ambulatoryjne	157 250,00	0,00	0,00%
852	85202	Pomoc społeczna - Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	100,00%
855	85505	Rodzina - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 327 520,00	1 327 520,00	100,00%
855	85506	Rodzina - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 000,00	70 000,00	100,00%

46

900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 963,00	519 963,00	100,00%
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 698 097,00	1 759 046,00	47,57%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 201 506,00	3 382 864,63	80,52%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność	627 963,00	0,00	0,00%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 321,00	939 321,00	100,00%
926	92601	Kultura fizyczna - Obiekty sportowe	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00%
razem:			68 206 003,00	44 707 710,73	65,55%

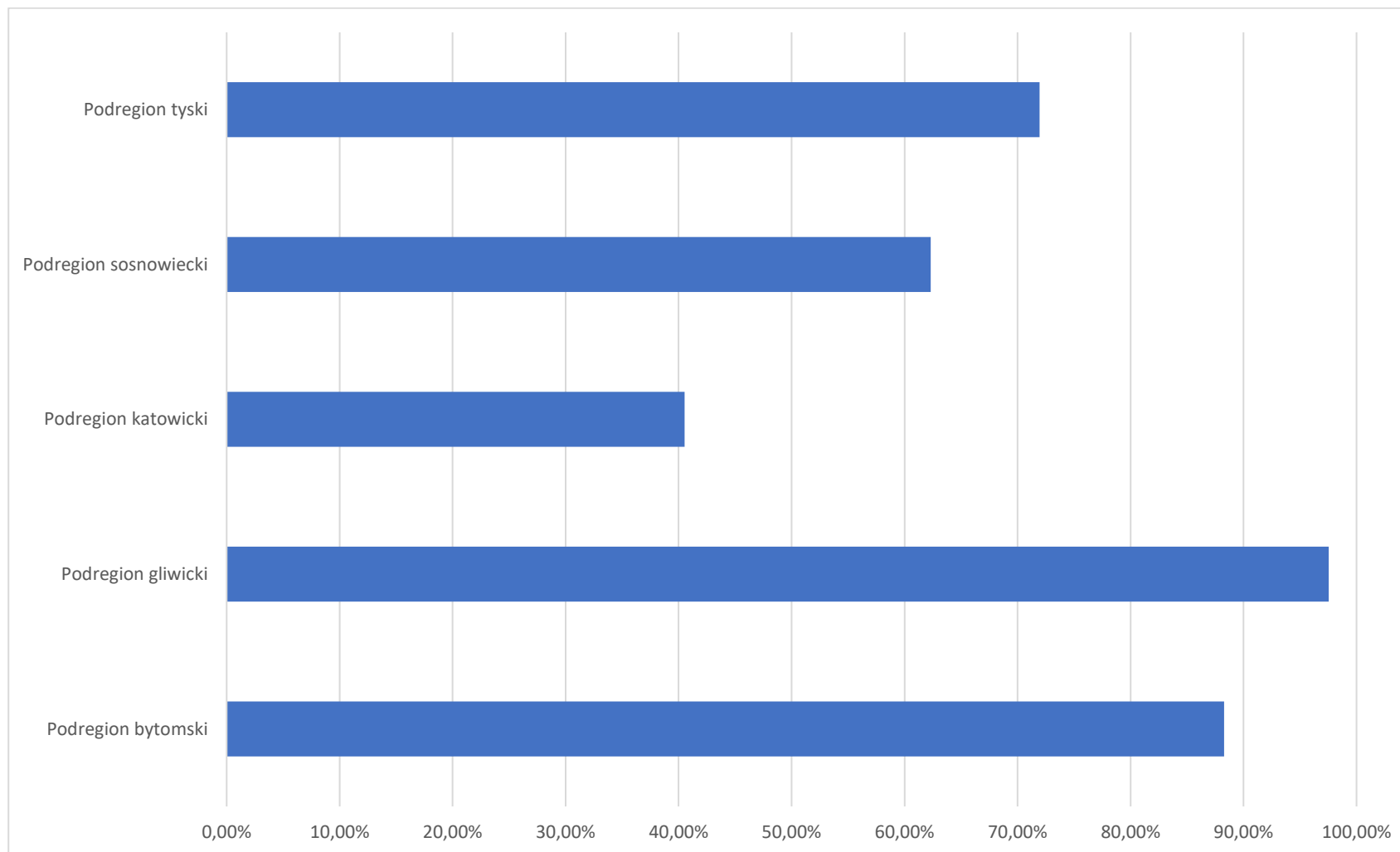
Tabela VIII INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W PODZIALE NA GMINY CZŁONKOWSKIE I PODREGIONY

w zł

Podregion/Gmina	Planowana wartość dotacji	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	12 817 243,00	11 316 514,00	88,29%
Bytom	5 364 769,00	5 364 769,00	100%
Ożarówice	897 324,00	62 277,00	6,94%
Piekary Śląskie	1 611 586,00	1 611 586,00	100%
Radzionków	1 007 392,00	1 007 392,00	100%
Świerklaniec	933 850,00	933 850,00	100%
Tarnowskie Góry	1 884 379,00	1 698 824,00	90,15%
Zbrosławice	1 117 943,00	637 816,00	57,05%
Podregion gliwicki	11 634 071,00	11 349 585,63	97,55%
Gliwice	3 190 550,00	3 190 550,00	100%
Gierattowice	784 486,00	500 000,00	63,74%
Knurów	1 252 310,00	1 252 310,00	100%
Pilchowice	781 476,00	781 476,00	100%
Pyskowice	897 249,00	897 249,63	100%
Sośnicowice	1 090 000,00	1 090 000,00	100%
Zabrze	3 638 000,00	3 638 000,00	100%
Podregion katowicki	17 852 112,00	7 641 312,10	42,80%
Katowice	2 000 000,00	1 688 945,00	84,45%
Chorzów	2 499 600,00	2 499 600,00	100%
Mysłowice	5 363 841,00	952 767,00	17,76%
Ruda Śląska	2 500 000,00	2 500 000,00	100%
Siemianowice Śląskie	2 468 672,00	0,10	0%
Świętochłowice	3 019 999,00	0,00	0%

Podregion/Gmina	Planowana wartość dotacji	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion sosnowiecki	12 842 084,00	8 003 397,00	62,32%
Sosnowiec	1 227 963,00	0,00	0%
Będzin	1 227 963,00	858 762,00	69,93%
Bobrowniki	1 227 963,00	0,00	0%
Czeladź	1 227 963,00	1 227 963,00	100%
Dąbrowa Górnicza	1 227 963,00	1 227 963,00	100%
Mierzęcice	1 224 425,00	1 224 425,00	100%
Psary	1 227 000,00	1 227 000,00	100%
Siewierz	1 227 963,00	1 227 963,00	100%
Sławków	1 227 963,00	1 009 321,00	82,19%
Wojkowice	1 794 918,00	0,00	0%
Podregion tyski	9 488 991,00	6 396 902,00	67,41%
Tychy	543 741,00	205 902,00	37,87%
Bieruń	940 000,00	940 000,00	100%
Bojszowy	907 000,00	0,00	0%
Chełm Śląski	1 007 250,00	0,00	0%
Imielin	1 200 000,00	1 200 000,00	100%
Kobiór	1 311 000,00	1 311 000,00	100%
Lędziny	840 000,00	0,00	0%
Łaziska Górne	1 200 000,00	1 200 000,00	100%
Mikołów	940 000,00	940 000,00	100%
Wry	600 000,00	600 000,00	100%
RAZEM	64 634 501,00	44 707 710,73	69,17%

Wykres I WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG PODREGIONÓW



Wykres II WYKONANIE METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WG GMIN

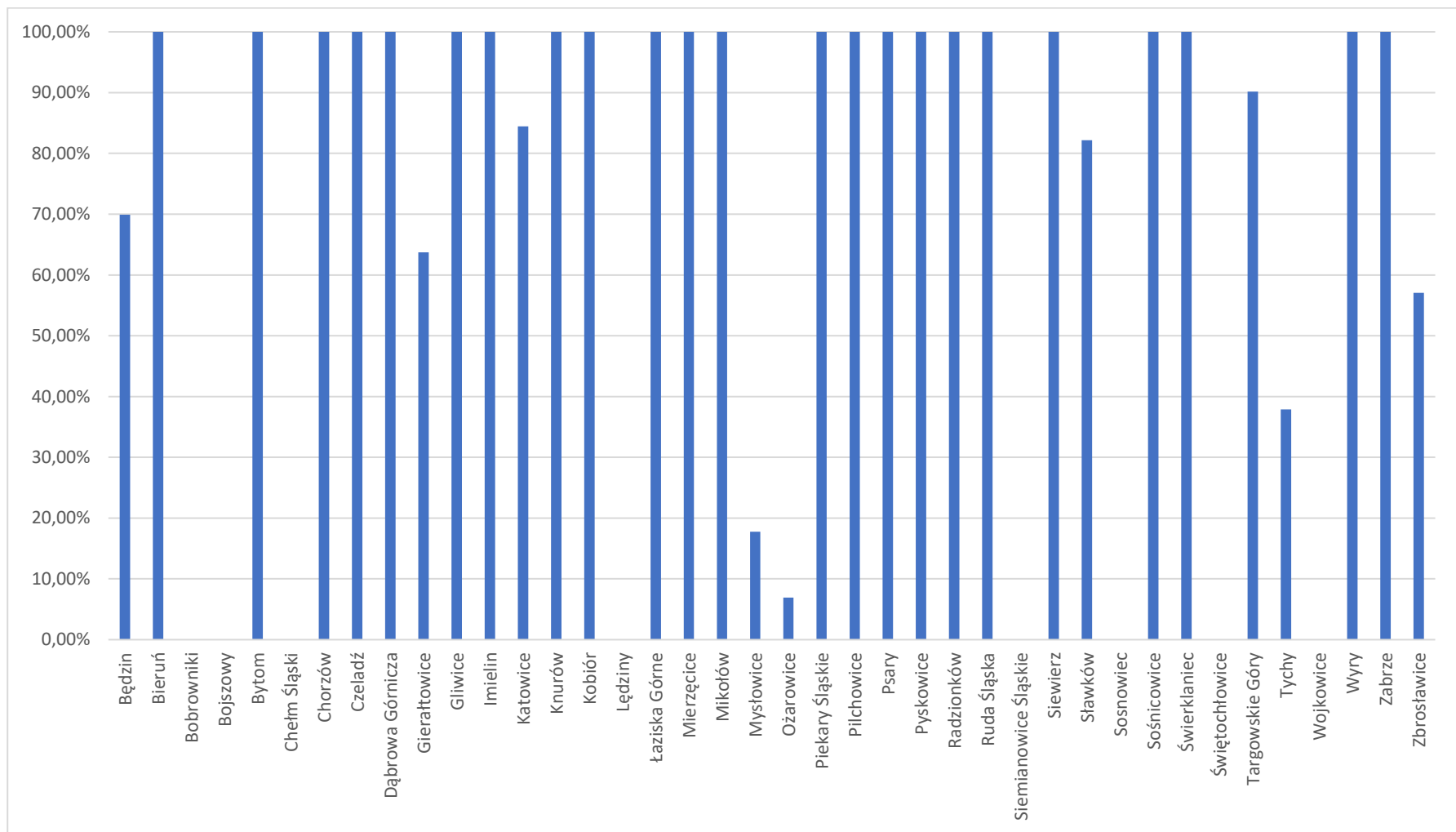


Tabela IX INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Roczna składka stała	Wpłaty na dzień 30.06.2019 r.	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6
1	Będzin	881 751,00	440 877,00	440 874,00	50,00%
2	Bieruń	342 541,00	171 271,00	171 270,00	50,00%
3	Bobrowniki	234 556,00	117 280,00	117 276,00	50,00%
4	Bojszowy	150 883,00	75 439,00	75 444,00	50,00%
5	Bytom	2 080 218,00	1 040 106,00	1 040 112,00	50,00%
6	Chełm Śląski	105 512,00	52 754,00	52 758,00	50,00%
7	Chorzów	1 572 690,00	786 342,00	786 348,00	50,00%
8	Czeladź	479 802,00	239 898,00	239 904,00	50,00%
9	Dąbrowa Górnicza	1 984 461,00	992 229,00	992 232,00	50,00%
10	Gierałtowice	221 035,00	110 515,00	110 520,00	50,00%
11	Gliwice	3 429 121,00	1 714 561,00	1 714 560,00	50,00%
12	Imielin	164 872,00	82 438,00	82 434,00	50,00%
13	Katowice	6 170 241,00	3 085 119,00	3 085 122,00	50,00%
14	Knurów	591 524,00	295 760,00	295 764,00	50,00%
15	Kobiór	88 883,00	44 441,00	44 442,00	50,00%
16	Lędziny	263 080,00	131 542,00	131 538,00	50,00%
17	Łaziska Górne	333 456,00	166 728,00	166 728,00	50,00%
18	Mierzęcice	115 972,00	115 972,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	866 325,00	433 161,00	433 164,00	50,00%
20	Mysłowice	1 265 630,00	632 816,00	632 814,00	50,00%
21	Ożarówice	113 599,00	56 797,00	56 802,00	50,00%
22	Piekary Śląskie	798 425,00	399 215,00	399 210,00	50,00%
23	Pilchowice	213 208,00	106 606,00	106 602,00	50,00%

24	Psary	254 451,00	127 227,00	127 224,00	50,00%
25	Pyskowice	252 031,00	126 013,00	126 018,00	50,00%
26	Radzionków	237 133,00	118 567,00	118 566,00	50,00%
27	Ruda Śląska	2 050 038,00	1 025 016,00	1 025 022,00	50,00%
28	Rudziniec	146 110,00	73 054,00	73 056,00	50,00%
29	Siemianowice Śląskie	1 009 094,00	504 548,00	504 546,00	50,00%
30	Siewierz	202 430,00	101 216,00	101 214,00	50,00%
31	Sławków	107 714,00	53 858,00	53 856,00	50,00%
32	Sosnowiec	3 191 609,00	1 595 807,00	1 595 802,00	50,00%
33	Sośnicowice	154 920,00	77 460,00	77 460,00	50,00%
34	Świerklaniec	252 697,00	126 349,00	126 348,00	50,00%
35	Świętochłowice	617 386,00	308 692,00	308 694,00	50,00%
36	Tarnowskie Góry	1 013 392,00	506 698,00	506 694,00	50,00%
37	Tychy	2 412 877,00	1 206 439,00	1 206 438,00	50,00%
38	Wojkowice	128 674,00	64 336,00	64 338,00	50,00%
39	Wry	154 682,00	77 342,00	77 340,00	50,00%
40	Zabrze	2 316 401,00	1 158 203,00	1 158 198,00	50,00%
41	Zbrostawice	257 772,00	128 886,00	128 886,00	50,00%
	RAZEM:	37 227 196,00	18 671 578,00	18 555 618,00	50,16%

Wykres III UDZIAŁ GMIN CZŁONKOWSKICH W OGÓLNEJ WARTOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI (PROCENTOWO)

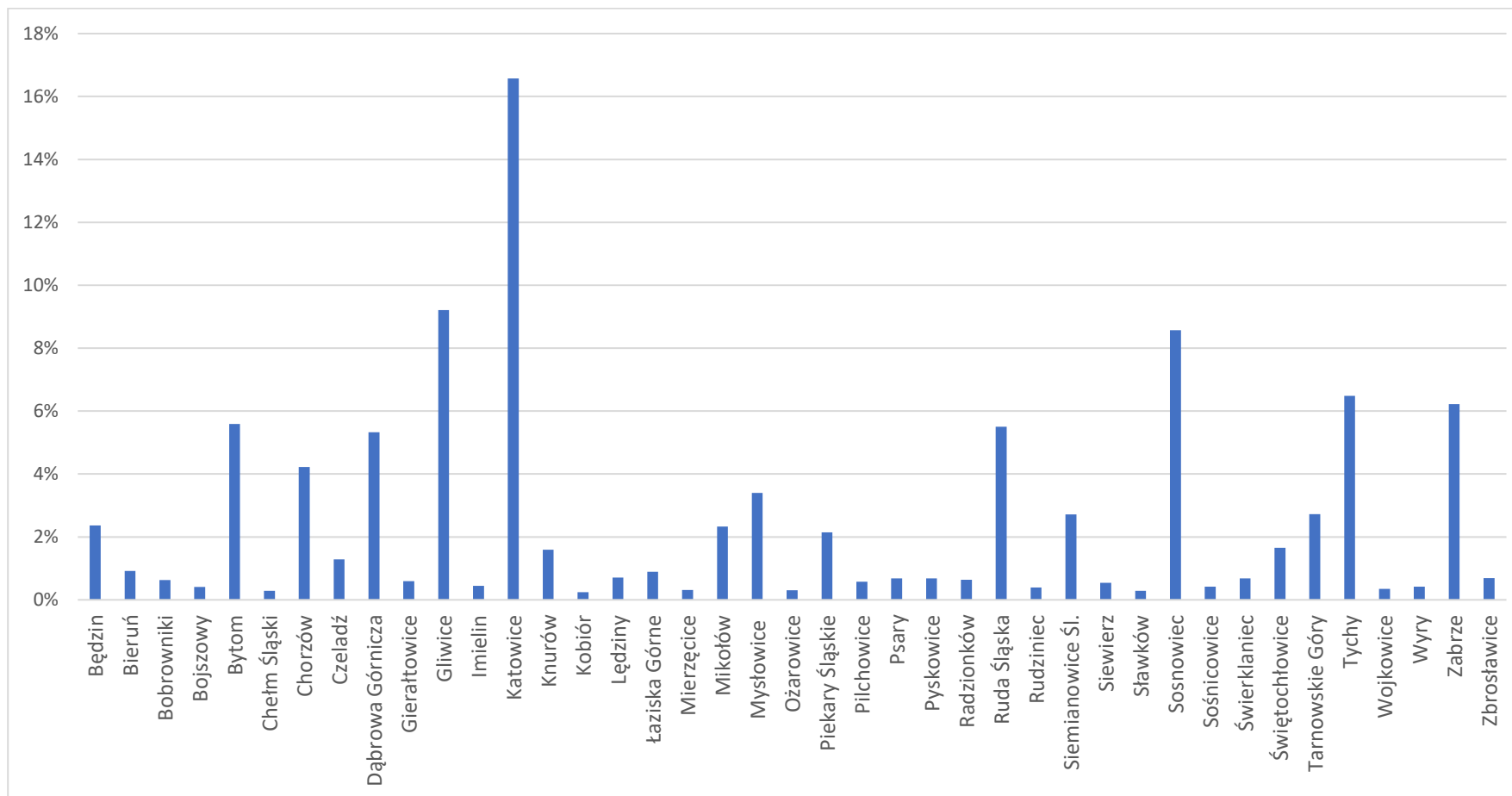


Tabela X INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Roczna składka zmienna	Wpłaty na dzień 30.06.2019 r.	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6
1	Będzin	21 326 463,00	10 663 233,00	10 663 230,00	50,00%
2	Bieruń	2 775 945,00	1 387 977,00	1 387 968,00	50,00%
3	Bobrowniki	3 239 059,00	1 619 533,00	1 619 526,00	50,00%
4	Bojszowy	1 017 511,00	508 759,00	508 752,00	50,00%
5	Bytom	32 954 879,00	16 477 445,00	16 477 434,00	50,00%
6	Chełm Śląski	1 703 466,00	851 736,00	851 730,00	50,00%
7	Chorzów	21 135 491,00	10 567 751,00	10 567 740,00	50,00%
8	Czeladź	6 456 328,00	3 228 166,00	3 228 162,00	50,00%
9	Dąbrowa Górnicza	36 829 676,00	18 414 842,00	18 414 834,00	50,00%
10	Gierałtówice	2 390 867,00	1 195 439,00	1 195 428,00	50,00%
11	Gliwice	29 248 902,00	14 624 454,00	14 624 448,00	50,00%
12	Imielin	808 983,00	404 493,00	404 490,00	50,00%
13	Katowice	100 165 588,00	50 082 796,00	50 082 792,00	50,00%
14	Knurów	4 479 309,00	2 239 659,00	2 239 650,00	50,00%
15	Kobiór	329 400,00	164 700,00	164 700,00	50,00%
16	Lędziny	2 572 634,00	1 286 318,00	1 286 316,00	50,00%
17	Łaziska Górne	3 066 918,00	1 533 462,00	1 533 456,00	50,00%
18	Mierzęcice	1 450 380,00	725 190,00	725 190,00	50,00%
19	Mikołów	6 906 547,00	3 453 277,00	3 453 270,00	50,00%
20	Mysłowice	16 302 725,00	8 151 365,00	8 151 360,00	50,00%
21	Ożarówice	1 308 785,00	654 395,00	654 390,00	50,00%
22	Piekary Śląskie	7 849 095,00	3 924 549,00	3 924 546,00	50,00%

23	Pilchowice	580 917,00	290 463,00	290 454,00	50,00%
24	Psary	2 776 316,00	1 388 162,00	1 388 154,00	50,00%
25	Pyskowice	1 352 820,00	676 410,00	676 410,00	50,00%
26	Radzionków	1 301 057,00	650 531,00	650 526,00	50,00%
27	Ruda Śląska	23 952 071,00	11 976 041,00	11 976 030,00	50,00%
28	Siemianowice Śląskie	9 634 613,00	4 817 309,00	4 817 304,00	50,00%
29	Siewierz	1 948 811,00	974 411,00	974 400,00	50,00%
30	Sławków	930 457,00	465 229,00	465 228,00	50,00%
31	Sosnowiec	58 148 388,00	29 074 194,00	29 074 194,00	50,00%
32	Sośnicowice	387 880,00	193 942,00	193 938,00	50,00%
33	Świerklaniec	2 135 777,00	1 067 891,00	1 067 886,00	50,00%
34	Świętochłowice	11 450 539,00	0,00	11 450 539,00	0,00%
35	Tarnowskie Góry	8 544 195,00	4 348 143,00	4 196 052,00	50,89%
36	Tychy	33 801 276,00	16 900 638,00	16 900 638,00	50,00%
37	Wojkowice	2 124 254,00	1 062 128,00	1 062 126,00	50,00%
38	Wry	902 806,00	451 408,00	451 398,00	50,00%
39	Zabrze	38 738 435,00	19 369 223,00	19 369 212,00	50,00%
40	Zbroślawice	3 975 827,00	1 987 919,00	1 987 908,00	50,00%
	RAZEM:	507 005 390,00	247 853 581,00	259 151 809,00	48,89%

Wykres IV UDZIAŁ GMIN CZŁONKOWSKICH W OGÓLNEJ WARTOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI (PROCENTOWO)

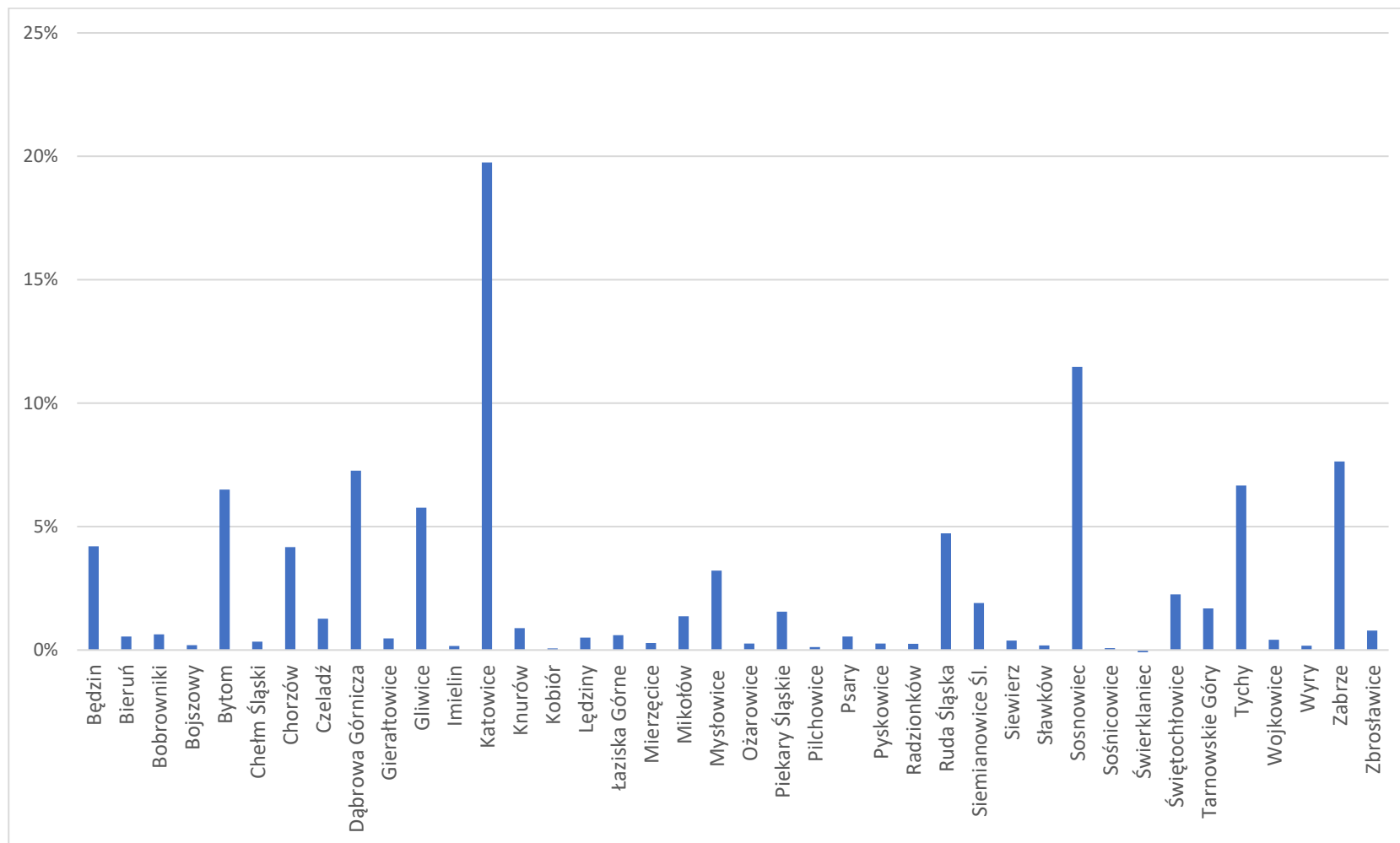
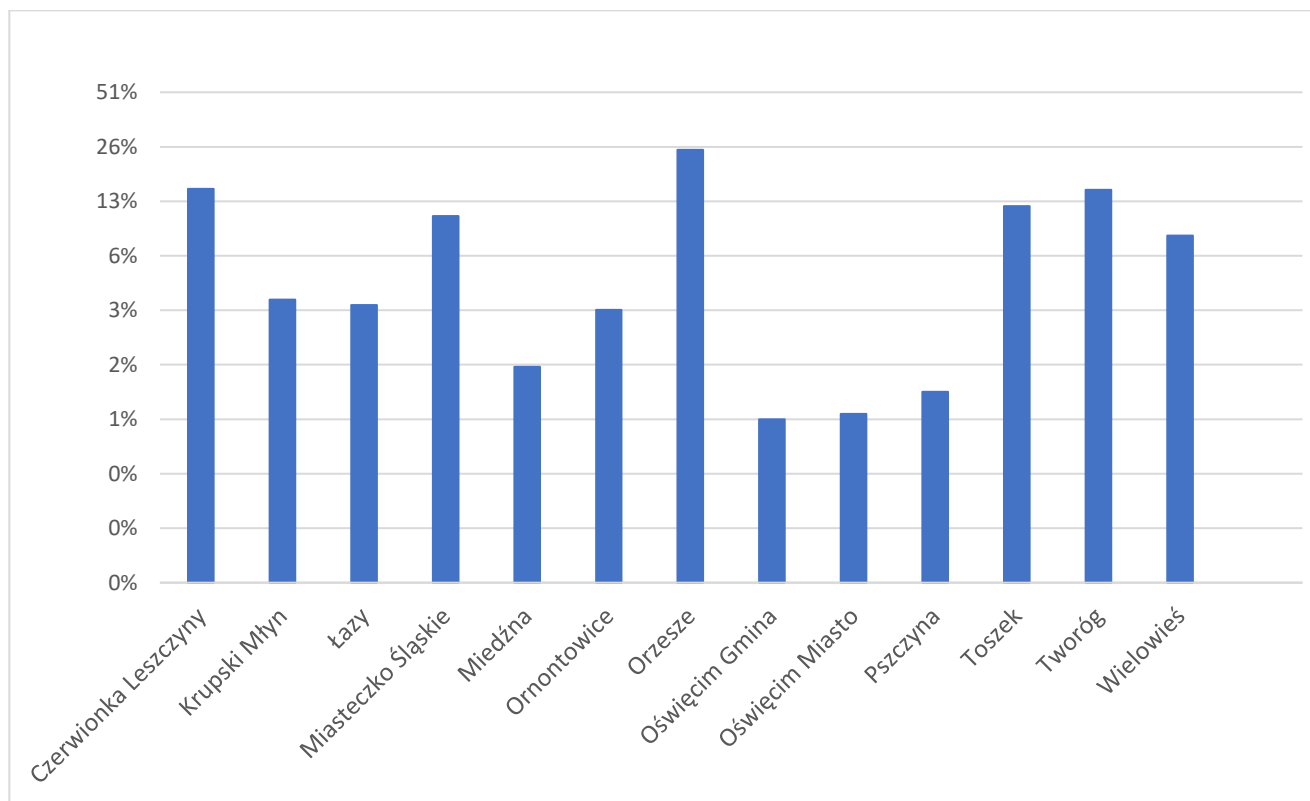


Tabela XI INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ

w zł

Lp.	Gminy	Roczna kwota wpłaty	Wpłaty na dzień 30.06.2019 r.	Pozostało do zapłaty	Wpłata [%]
1	2	3	4	5	6
1	Czerwionka Leszczyny	1 633 579,00	816 793,00	816 786,00	50,00%
2	Krupski Młyn	399 103,00	206 802,68	192 300,32	51,82%
3	Łazy	371 710,00	185 860,00	185 850,00	50,00%
4	Miasteczko Śląskie	1 155 500,00	577 754,00	577 746,00	50,00%
5	Miedzna	169 636,00	84 820,00	84 816,00	50,00%
6	Ornontowice	350 202,00	175 098,00	175 104,00	50,00%
7	Orzesze	2 685 053,00	1 342 529,00	1 342 524,00	50,00%
8	Oświęcim Gmina	86 935,00	43 471,00	43 464,00	50,00%
9	Oświęcim Miasto	93 141,00	46 575,00	46 566,00	50,00%
10	Pszczyna	123 647,00	61 829,00	61 818,00	50,00%
11	Toszek	1 308 477,00	654 243,00	654 234,00	50,00%
12	Tworóg	1 609 441,00	804 721,00	804 720,00	50,00%
13	Wielowieś	901 922,00	450 962,00	450 960,00	50,00%
	RAZEM:	10 888 346,00	5 451 457,68	5 436 888,32	50,07%

Wykres V UDZIAŁ GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W OGÓLNEJ WARTOŚCI DOTACJI WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ (PROCENTOWO)



VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

Łączne dochody zaplanowano w wysokości 1 211 329 564,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 1 185 097 481,00 zł
dochody majątkowe - 26 232 083,00 zł

Wykonano dochody w łącznej wysokości 570 526 726,94 zł, co stanowi 47,10 % planu

w tym:

dochody bieżące - 567 546 345,30 zł co stanowi 47,89 % planu
dochody majątkowe - 2 980 381,64 zł co stanowi 11,36 % planu

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, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy ze sprzedaży biletów. Dochody te stanowiły odpowiednio 46,80%, 30,53% i 19,26% ogółu dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wykonanych w pierwszym półroczu 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu kształtowało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonano dochody w wysokości 375 403 402,80 zł, co stanowi 47,01% planu.

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (248 263 483,00 zł) oraz wpływów z usług (111 331 751,24 zł), w tym przede wszystkim ze sprzedaży biletów, usług przewozowych świadczonych na zlecenie podmiotów gospodarczych (marketów), opłat za objazdy spowodowane działaniami innych podmiotów, wpłat gmin z tytułu bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży. Kolejną grupę dochodów stanowiły dotacje celowe otrzymane

od gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania związane z transportem publicznym na podstawie porozumień (5 451 457,68 zł), wpływy z tytułu należności, przejętych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z dniem 01.01.2019 r., po byłych organizatorach transportu MZKP Tarnowskie Góry oraz KZK GOP w Katowicach (5 099 399,53), rozliczenia dotyczące wydatków poniesionych w roku 2018 (14 138,08), wpływy z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z tytułu opłat manipulacyjnych (2 870 249,18 zł), wpływy z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami, a także nałożonych kar za okres awarii automatów biletowych i nieterminową realizację zamówień (1 196 305,62 zł) oraz odsetek na rachunku bankowym, odszkodowań (805 700,52 zł). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 387 395,00 zł pochodziły z: wpływów z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, zwrotów kosztów procesów, klauzuli wykonalności, kosztów adwokackich oraz opłaty skarbowej i taksy notarialnej, zwrotów zaliczek na czynności komornika i kosztów egzekucji komorniczej, opłat za wynajem pomieszczeń, sprzedaży zbędnych składników majątku trwałego, odsetek z tytułu opłat dodatkowych, niedotrzymaniem przez sprzedawców biletów terminu przekazania środków z systemu ŚKUP i od nieterminowych wpłat za bilety oraz zwrotu części wkładu własnego poniesionego w 2018 r. w projekcie SDIP. W niniejszym rozdziale pomniejszono ponadto uzyskane dochody o zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji przez KZK GOP w 2018 r. (16 477,05).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wykonano dochody w wysokości 80 707,29 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne w gminach

Wykonano dochody w wysokości 77 080,19 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wykonano dochody w wysokości 93 103,58 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody stanowiły: zwroty nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, wpływy z odszkodowań, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływ części stałej składki członkowskiej należnej za 2018 r. gminy wchodzącej w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości 1 123,00 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody związane z udostępnieniem i udzieleniem licencji na korzystanie z filmu promocyjnego wytworzonego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz zwroty z lat poprzednich.

Rozdział 75095 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości 18 749 626,42 zł, co stanowi 50,37% planu.

Uzyskane dochody stanowią wpływ z części stałej składki członkowskiej gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wpływ z tytułu opłaty za trwały zarząd oraz odsetek za nieterminową wpłatę raty składki stałej .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano dochody w wysokości 4 013,81 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów.

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 174 183 060,00 zł, co stanowi 46,79% planu.

Dochody stanowią wpływy z tytułu 5 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uzyskiwane na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonano dochody w wysokości 1 706 349,24 zł, co stanowi 56,88% planu.

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowią przede wszystkim wpływy z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wykonano dochody w wysokości 7 000,36 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano dochody w wysokości 201 868,47 zł, co stanowi 108,79% planu.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz zwrot podatku VAT otrzymany z Urzędu Skarbowego po ukończeniu zadania przez gminę Tarnowskie Góry i przekazany przez gminę w 2019 r. w wysokości 185 555,00 zł tytułem rozliczenia zadania dofinansowanego w 2018 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonano dochody w wysokości 9 782,95 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano dochody w wysokości 9 608,10 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 0,73 zł, które nie były zaplanowane.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

Łączne wydatki zaplanowano w wysokości 1 119 119 718 zł

w tym:

wydatki bieżące - 969 265 555 zł

wydatki majątkowe - 149 854 163 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 498 766 684,47 zł, co stanowi 44,57% planu

w tym:

wydatki bieżące - 453 150 830,45 zł co stanowi 46,75% planu

wydatki majątkowe - 45 615 854,02 zł co stanowi 30,44% planu

Wykonanie wydatków budżetu kształtowało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 48,93% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Psary na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 15 000,00 zł co stanowi 1,30% planu

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na realizację zadania polegającego na wykonaniu opracowania pt. „Studium dla komunikacji tramwajowej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w ramach zadania „Budowa kolei metropolitalnej”.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 442 692 838,03 zł co stanowi 45,84% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano przede wszystkim wydatki związane z działalnością jednostki budżetowej Zarząd Transportu Metropolitalnego, w tym w szczególności na:

- zapłatę na rzecz przewoźników świadczących usługi przewozowe autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe oraz linie lotniskowe – 414 539 522,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 10 899 104,06 zł,
- zakup usług agenta rozliczeniowego, utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP), utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), obsługę kart i utrzymanie Punktów Obsługi Klienta, prowizję ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP, usługi pocztowe, promocję, druk biletów, pomoc prawną, usługi czystościowe, wdrożenie oprogramowania, ochronę i monitorowanie budynku, kontrolę usług przewozowych przez podmioty zewnętrzne – 6 839 772,28 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty: oznakowania przystanków, sprzętu ŚKUP; naprawy: samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń) – 2 865 076,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON – 2 182 578,32 zł,
- zakup energii elektrycznej, dostawę wody i CO związanych z utrzymaniem biur, dworca w Tarnowskich Górach oraz automatów biletowych – 1 016 030,88 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla kontrolerów biletowych – 787 110,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do automatów biletowych, paliwa i akcesoriów do samochodów, sprzęt komputerowy, defibrylatory AEG) – 704 263,66 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt do ŚKUP, ekrany do dyspozytorni, komputery, klimatyzacja serwerowni oraz oprogramowania: ŚKUP, VISUM, IMPERVA) – 637 395,69 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników oraz reprezentowaniem przez kancelarię adwokacką przed sądem – 308 230,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 296 536,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. przesył danych, usługi telefoniczne i internetowe) – 264 886,09 zł,
- wydatki inwestycyjne (instalacja oświetlenia awaryjnego w budynku biurowym oraz systemu BUSMAN) – 254 487,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń m.in. dla kontrolerów biletowych, osób archiwizujących dokumentację, osób wykonujących badania ankietowe, autorów tekstów – 197 483,79 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 175 088,86 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, tablic informacyjnych SDIP, dworca i wiat w Tarnowskich Górach, pracowników na czas delegacji, a także składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych) – 123 700,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 92 740,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne, zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup umundurowania i odzieży ochronnej) – 80 893,08 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd oraz wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów służbowych) – 80 413,12 zł,
- podatek od nieruchomości – 62 824,02 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. weryfikacja rekompensat PKM Tychy i TLT Tychy, tłumaczenia pisemne tekstów o tematyce związanej z komunikacją publiczną) – 54 409,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup środków żywnościowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, pozostałe odsetki – 33 032,83 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na zwrot nadpłat z tytułu rozliczenia wpłat poszczególnych gmin na rzecz KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry w roku 2018, których salda zobowiązań z dniem 01.01.2019 r. zostały przejęte przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię, świadczenie usług konsultacyjnych i eksperckich dla zespołu powołanego do opracowania założeń nowego systemu pobierania opłat za usługi publiczne oraz ochronę pomieszczenia zapasowej serwerowni systemu ŚKUP.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatkowano kwotę 1 205 502,00 zł, co stanowi 22,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Chorzów i Tychy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 11 666 247,00 zł, co stanowi 66,82% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Bytom, Gierałtowice, Imielin, Knurów, Kobiór, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłówice, Ożarówice, Pilchowice, Psary, Radzionków, Sośnicowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00 %planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Bieruń na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 2 431 800,68 zł, co stanowi 21,39% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Czeladź oraz Pyskowice w wysokości 2 125 212,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na organizację wydarzeń, takich jak: Zagłębiowska Masa Krytyczna, Rowerowy Maj, Droniada 2019, konferencja międzynarodowa JARUS, a także na przygotowanie dokumentacji przetargowej związanej z zadaniem pn. „Rower

Metropolitalny”, opracowanie dokumentacji i zgłoszenie znaku CEDD (Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów) do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz do Urzędu Patentowego RP, tłumaczenie dokumentów, rozbudowę strony internetowej oraz realizację działania pn.: „Koordynacja partycypacyjnego procesu prowadzącego do określenia standardu usługi monitorowania jakości powietrza na terenie JST z wykorzystaniem BSP (bezzałogowych statków powietrznych)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 4 392 605,00 zł, co stanowi 83,71% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Mikołów, Wiry oraz Zabrze na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 3 755 550,00 zł, co stanowi 94,24% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Chorzów oraz Gliwice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 0,30% planu

Wskazane wyżej środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji w związku z realizacją projektu pn.: „GZM Data Store”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatkowano kwotę 129 975,00 zł, co stanowi 31,36% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Świerklaniec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego

Wydatkowano kwotę 40 216,18 zł, co stanowi 10,00% 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, usługi cateringowe, zapewnienie transmisji online przebiegu sesji Zgromadzenia, zapewnienie nagłośnienia podczas sesji Zgromadzenia oraz artykuły spożywcze na posiedzenia Zgromadzenia oraz komisji Zgromadzenia.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wydatkowano kwotę 6 301 401,40 zł, co stanowi 29,55% planu

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

1. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - wydatki przeznaczono m.in. na:
 - wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, ekwiwalent za urlop, korekty składek ZUS – 3 778 743,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 709 155,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. – 399 018,55 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 93 285,11 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60 227,00 zł,

- realizację umów zlecenia i o dzieło dotyczących: obsługi informatycznej urzędu w I kwartale, archiwizacji dokumentów urzędu, obsługi prawnej Rady Społeczno-Gospodarczej, udziału osoby nie będącej pracownikiem GZM w pracach komisji przetargowej na wykonanie i wdrożenie portalu internetowego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz asysty technicznej dla GZM – 30 230,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracowników, dofinansowanie kursów językowych – 10 150,00 zł.
2. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - środki wydatkowano m.in. na:
- zakup mebli biurowych, sprzętu technicznego, multimedialnego, telefonów komórkowych, sprzętu AGD – 120 283,90 zł,
 - zakup licencji oprogramowania – 46 851,93 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do samochodów – 40 144,39 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych – 31 403,70 zł,
 - zakup prenumeraty prasy, materiałów biurowych i artykułów biurowych – 27 370,88 zł.
3. Wydatki na zakup usług - środki wydatkowano m.in. na:
- doradztwo prawne i podatkowe, obsługę Urzędu Metropolitalnego w zakresie BHP – 179 457,00 zł,
 - usługi remontowe związane z dostosowaniem wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb Urzędu Metropolitalnego, serwis i naprawa urządzeń i sprzętu – 84 608,46 zł,
 - usługi dostępu do oprogramowania, prace programistyczne, dzierżawę drukarek i usługi drukowania, utrzymanie witryny BIP – 178 816,28 zł,
 - wynajem samochodów osobowych, pomieszczeń magazynowych, miejsc parkingowych oraz eksploatacja samochodów służbowych – 89 979,63 zł,
 - modernizacja, serwis, nadzór autorski oprogramowania, aktualizacja wsparcia technicznego – 34 030,10 zł,
 - pozostałe usługi, w tym: usługi bankowe, telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, cateringowe i gastronomiczne, pocztowe, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne, okresowe) – 89 092,38 zł,
 - usługa badania sprawozdania finansowego – 8 917,50 zł.
4. Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:
- zakup dodatkowych podzespołów do rozbudowy serwera oraz uruchomienie i konfiguracja serwera – 10 135,20 zł,
 - rozbudowa centrali telefonicznej, w tym zakup telefonów stacjonarnych – 6 125,40 zł.
5. Pozostałe wydatki związane z działalnością Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczono m.in. na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 403,23 zł,

- podróże służbowe zagraniczne i krajowe – 108 329,06 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32 651,22 zł,
- ubezpieczenie samochodów osobowych oraz majątku GZM – 21 917,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 2 219 192,39 zł, co stanowi 26,06% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowane na niżej określone działania:

1. Wydatki na sfinansowanie różnych usług służących promocji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - w tym m.in. na:
 - organizację eventu podczas Szczytu Klimatycznego COP24 – 1 254 678,51 zł,
 - opracowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego – 322 733,55 zł,
 - usługi promocyjne oraz udział w 3 Śląskim Festiwalu Nauki – 233 050,00 zł,
 - usługi promocyjne oraz organizację warsztatów podczas akcji społecznej „Pracownia miast” – 79 950,00 zł,
 - udział targach MIPIM Cannes 2019 (zaprojektowanie, wykonanie, montaż i demontaż oraz obsługa stoiska) – 70 699,00 zł,
 - usługi promocyjne podczas Kongresu 590 – 61 500,00 zł,
 - promocję działań GZM w mediach elektronicznych, prasie, radio i telewizji – 57 474,11 zł,
 - usługi promocyjne i reklamowe w trakcie inscenizacji batalistycznej pod nazwą „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń” – 30 000,00 zł,
 - usługi promocyjne podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 20 000,00 zł,
 - obsługę fotograficzną i filmową – 19 781,00 zł,
 - usługi promocyjne podczas Sino-Polish Annual Meeting – 10 000,00 zł,
 - usługi promocyjne podczas XXVI Wielkiej Gali Rzemiosła Śląskiego – 9 225,00 zł,
 - usługi polegające na kompleksowej obsłudze graficznej Metropolii (plakaty, ulotki, foldery, prezentacje itp.) - 7 908,88 zł,
 - usługi promocyjne podczas konferencji „Aktualne Problemy Gospodarowania Odpadami” – 3 690,00 zł,
 - obsługę nośników reklamowych podczas VI Droniady na lotnisku Muchowiec – 3 099,60 zł,
 - usługi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 772,00 zł.
2. Wydatki na inne działania promocyjne obejmujące m.in. umowy zlecenia, zakupy i tłumaczenia, w tym:
 - poniesienie opłaty za zgłoszenie do ochrony znaków graficznych dot. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Urzędzie Patentowym oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – 19 658,99 zł,

- zakup sprzętu wystawienniczego i nośników reklamowych z logo GZM – 13 044,15 zł,
- umowę zlecenie polegającą na zebraniu informacji i napisaniu na ich podstawie 41 artykułów charakteryzujących wszystkie gminy członkowskie GZM – 1 186,00 zł,
- usługi tłumaczenia materiałów promocyjnych, tekstów na stronę internetową oraz umów i innych dokumentów – 741,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 26 098,16 zł, co stanowi 0,53% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- opracowanie wkładu oraz uczestnictwo we wdrożeniu zasad zarządzania projektami w GZM – 13 530,00 zł,
- zakup usługi eksperckiej świadczonej podczas Szczytu Klimatycznego COP24, usług tłumaczenia, usług cateringowych – 9 222,47 zł,
- opłatę rejestracyjną w związku z planowanym wynajmem przestrzeni konferencyjnej w trakcie Smart City Expo Barcelona 2019 – 1 695,69 zł,
- składki i opłaty członkowskie w związku z udziałem GZM w organizacjach krajowych - 1 650,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 511 099,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Mierzęcice i Zbrostawice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 5 868 652,00 zł, co stanowi 78,29% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Będzin, Bytom, Chorzów, Łaziska Górne, Mierzęcice, Siewierz, Świerklaniec i Tarnowskie Góry na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano kwotę 253 251,00 zł, co stanowi 73,15% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Bytom i Chorzów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatkowano kwotę 1 696 525,00 zł, co stanowi 59,58% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Będzin, Chorzów, Katowice, Tarnowskie Góry i Wiry na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatkowano kwotę 911 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Bytom na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 39,04% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Chorzów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Chorzów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 1 327 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Katowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Sławków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 410,00 zł, co stanowi 0,14% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z zakupem usługi cateringowej na spotkanie robocze dotyczące realizacji obowiązków związanych z unieszkodliwieniem odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 519 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Siewierz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 1 759 046,00 zł, co stanowi 39,55% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Kobiór i Piekary Śląskie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 3 382 864,63 zł co stanowi 80,52% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Bieruń, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Knurów, Kobiór, Pyskowice i Zbrosławice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6 150,00 zł co stanowi 0,30% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki przeznaczone na działania związane ze świadczeniem usług eksperckich dotyczących procesów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gmin członkowskich.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 1 789 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Sławków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 939 321,00 zł w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, a także gminie Mysłowice na dofinansowanie organizacji zadania związanego z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego w wysokości 850 000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom Świętochłowice oraz Sosnowiec na dofinansowanie organizacji zadań związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 345 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Zabrze na dofinansowanie organizacji zadania związanego z obchodami 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę 2 618 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Ruda Śląska i Sośnicowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

W pierwszym półroczu 2019 r. wykonano przychody na kwotę 269.652.383,70 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Rozchody budżetu w I półroczu 2019 r. nie były realizowane.

X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 30.06.2019 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W pierwszym półroczu 2019 r. Metropolia nie udzieliła poręczeń, ani gwarancji.

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
NA LATA 2019 – 2030**

Katowice, sierpień 2019 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W przedstawionych poniżej tabelach (Tabela I i Tabela II) podano wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 - 2030, po zakończeniu pierwszego półrocza 2019 r. Wyszczególniono w nich wartości planowane według stanu na dzień 30.06.2019 r. oraz ich wykonanie na ten dzień. Wskaźniki zadłużenia podano tylko w wartościach planowanych, z uwagi na specyfikę ich wyliczenia odnoszącą się do budżetu rocznego.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.:

Dochody były realizowane planowo, wykonano je w wysokości 570 526 726,94 zł tj. 47,10 % planu rocznego, co wskazuje na możliwość wykonania dochodów na koniec roku w wartościach prognozowanych. Większość wykonanych dochodów stanowią dochody bieżące co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju dochody stanowią 97,83 % ogółu dochodów. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z opóźnienia realizacji projektu, związanego z koniecznością wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno-użytkowym Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.

Wydatki zrealizowano w kwocie 498 766 684,47 zł co stanowi 44,57 % planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 86,61 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków majątkowych jest na niższym poziomie od wartości, które można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu. Niskie wykonanie tych wydatków wynika przede wszystkim z przesunięcia w czasie części planowanych przedsięwzięć majątkowych. Przewiduje się, że zostaną one zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku, a część z nich może zostać przesunięta na kolejny rok budżetowy. Przesunięcie w czasie wydatków majątkowych wynika z faktu, że przedsięwzięcia te wymagają wielu działań o charakterze koncepcyjnym, nie skutkujących w tej chwili koniecznością ponoszenia wydatków.

Przychody budżetu nie były planowane, zostały wykonane w wysokości 269 652 383,70 zł i stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, nie ma obecnie potrzeby ich angażowania w budżecie. Planuje się wykorzystanie środków z przychodów na wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych.

Rozchody zostały zaplanowane na poziomie 92 209 846,00 zł i w I półroczu 2019 r. nie zostały wykonane.

- II. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie zaciągała, do tej pory, zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i nie posiada zobowiązań w tym zakresie. W pierwszym półroczu 2019 r. nie udzielono poręczeń ani gwarancji.
- III. Przedsięwzięcia ujęte w prognozie omówiono w tabeli określającej ich stopień zaawansowania finansowego (Tabela III).

Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2019 - 2030

W Zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 211 329 564	1 242 758 065	1 287 494 014	1 325 343 612	1 364 213 262	1 404 321 132	1 445 608 174	1 488 109 055	1 531 859 461	1 576 896 129	1 623 256 876	1 670 980 628
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 185 097 481	1 236 645 284	1 281 161 173	1 318 824 585	1 357 502 576	1 397 413 152	1 438 497 099	1 480 788 914	1 524 324 108	1 569 139 237	1 615 271 931	1 662 760 926
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	372 271 962	386 046 025	399 943 682	411 702 026	423 806 066	436 265 964	449 092 183	462 295 493	475 886 980	489 878 057	504 280 472	519 106 318
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	6 307 850	6 541 240	6 776 725	6 975 961	7 181 054	7 392 177	7 609 507	7 833 227	8 063 524	8 300 592	8 544 629	8 795 841
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	550 501 239	570 866 354	591 414 202	608 799 053	626 602 293	645 024 400	663 988 117	683 509 368	703 604 543	724 290 517	745 584 658	767 504 847
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	26 232 083	6 112 781	6 332 841	6 519 027	6 710 686	6 907 980	7 111 075	7 320 141	7 535 353	7 756 892	7 984 945	8 219 702
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 231 083	6 111 781	6 331 841	6 518 027	6 709 686	6 906 980	7 110 075	7 319 141	7 534 353	7 755 892	7 983 945	8 218 702
2	Wydatki ogółem	1 119 119 718	1 302 039 751	1 221 887 662	1 249 104 352	1 348 692 309	1 330 834 793	1 377 796 742	1 468 468 435	1 508 602 916	1 560 374 682	1 600 239 741	1 643 759 908
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	969 265 555	979 759 100	1 003 938 838	1 029 034 991	1 054 665 822	1 081 032 468	1 108 058 280	1 135 759 737	1 164 153 730	1 193 257 573	1 223 089 012	1 253 666 237
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	149 854 163	322 280 651	217 948 824	220 069 361	294 026 487	249 802 325	269 738 462	332 708 698	344 449 186	367 117 109	377 150 729	390 093 671
3	Wynik budżetu	92 209 846	-59 281 686	65 606 352	76 239 260	15 520 953	73 486 339	67 811 432	19 640 620	23 256 545	16 521 447	23 017 135	27 220 720
4	Przychody budżetu	0	59 281 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0	59 281 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	59 281 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	92 209 846	0	65 606 352	76 239 260	15 520 953	73 486 339	67 811 432	19 640 620	23 256 545	16 521 447	23 017 135	27 220 720

5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	92 209 846	0	65 606 352	76 239 260	15 520 953	73 486 339	67 811 432	19 640 620	23 256 545	16 521 447	23 017 135	27 220 720
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	215 831 926	256 886 184	277 222 335	289 789 594	302 836 754	316 380 684	330 438 819	345 029 177	360 170 378	375 881 664	392 182 919	409 094 689
8.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki</i>	215 831 926	316 167 870	277 222 335	289 789 594	302 836 754	316 380 684	330 438 819	345 029 177	360 170 378	375 881 664	392 182 919	409 094 689
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,82%	20,67%	21,53%	21,87%	22,20%	22,53%	22,86%	23,19%	23,51%	23,84%	24,16%	24,48%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	58,37%	64,31%	40,59%	20,01%	21,36%	21,87%	22,20%	22,53%	22,86%	23,19%	23,51%	23,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	61,19%	67,13%	43,41%	20,01%	21,36%	21,87%	22,20%	22,53%	22,86%	23,19%	23,51%	23,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	92 209 846	0	65 606 352	76 239 260	15 520 953	73 486 339	67 811 432	19 640 620	23 256 545	16 521 447	23 017 135	27 220 720

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 557 650	44 455 005	45 744 200	47 139 398	48 577 150	50 058 753	51 585 545	53 158 904	54 780 251	56 451 049	58 172 806	59 947 077
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 137 738	19 423 776	19 909 370	20 407 104	20 917 282	21 440 214	21 976 219	22 525 624	23 088 765	23 665 984	24 257 634	24 864 075
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	975 128 521	1 176 401 440	1 013 454 569	666 704 184	542 337 964	433 375 669	391 138 424	286 627 780	273 714 000	280 557 000	287 571 000	294 760 000
11.3.1	bieżące	853 251 058	881 253 257	901 597 479	576 799 094	492 670 464	433 375 669	391 138 424	286 627 780	273 714 000	280 557 000	287 571 000	294 760 000
11.3.2	majątkowe	121 877 463	295 148 183	111 857 090	89 905 090	49 667 500	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 200 000	244 718 093	56 427 000	71 475 000	39 667 500	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	48 471 460	30 430 090	35 430 090	5 430 090	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 206 003	20 000 000	20 000 000	13 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 391	92 729	92 726	92 726	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 464	92 729	92 726	92 726	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 336 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 598 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 598 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 075	579 538	897 817	897 817	805 091	805 091	752 850	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 464	104 596	92 726	92 726	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 346	486 809	805 091	805 091	805 091	805 091	752 850	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 384 460	3 768 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 615 277	2 603 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 384 460	3 768 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 779 794	1 639 068	805 091	805 091	805 091	805 091	752 850	0	0	0	0	0

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 779 794	1 639 068	805 091	805 091	805 091	805 091	752 850	0	0	0	0	0
12.6	<i>Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	8 779 794	1 639 068	805 091	805 091	805 091	805 091	752 850	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 779 794	1 639 068	805 091	805 091	805 091	805 091	752 850	0	0	0	0	0
12.7	<i>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	<i>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	<i>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	<i>Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	<i>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	<i>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	<i>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	<i>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	1 211 329 564,00	570 526 726,94	47,10%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 185 097 481,00	567 546 345,30	47,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	372 271 962,00	174 183 060,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	6 307 850,00	3 058 552,42	48,49%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	550 501 239,00	269 442 065,16	48,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 232 083,00	2 980 381,64	11,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	4 143,64	414,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 231 083,00	2 976 238,00	11,35%
2	Wydatki ogółem, z tego:	1 119 119 718,00	498 766 684,47	44,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	969 265 555,00	453 150 830,45	46,75%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	149 854 163,00	45 615 854,02	30,44%
3	Wynik budżetu	92 209 846,00	71 760 042,47	77,82%
4	Przychody budżetu, z tego:	0,00	269 652 383,70	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	269 652 383,70	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	92 209 846,00	0,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			
		0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
		0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
		0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
		0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	92 209 846,00	0,00	-
6	Kwota długu	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 831 926,00	114 395 514,85	53,00%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	215 831 926,00	114 395 514,85	53,00%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	x	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,82%	x	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	58,37%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	61,19%	x	

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	92 209 846,00	71 760 042,47	77,82%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 557 650,00	19 105 330,22	43,86%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 137 738,00	6 471 592,58	29,23%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	975 128 521,00	454 218 275,43	46,58%
11.3.1	bieżące	853 251 058,00	409 412 164,70	47,98%
11.3.2	majątkowe	121 877 463,00	44 806 110,73	36,76%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 200 000,00	98 400,00	1,89%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	48 471 460,00	0,00	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 206 003,00	44 707 710,73	65,55%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	117 391,00	2 971,53	2,53%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	116 464,00	2 971,53	2,55%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 735,00	2 971,53	12,52%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	20 336 405,00	0,00	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 598 362,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 598 362,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	127 075,00	0,00	0,00%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 464,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 346,00	0,00	0,00%

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	28 384 460,00	0,00	0,00%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 615 277,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 384 460,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 779 794,00	0,00	0,00%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 779 794,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 779 794,00	0,00	0,00%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 779 794,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	

12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych ZOZ-ach oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego ZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA OKRES 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 r.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia narastająco od początku ich realizacji	Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 493 624 944,00	975 128 521,00	548 175 376,73	454 218 275,43	4,77%
1.a	- wydatki bieżące				10 068 515 121,00	853 251 058,00	409 819 500,60	409 412 164,70	4,07%
1.b	- wydatki majątkowe				1 425 109 823,00	121 877 463,00	138 355 876,13	44 806 110,73	9,71%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				37 057 110,00	28 511 535,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 904 557,00	127 075,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2025	4 533 647,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności. Jego celem jest rozbudowa istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wdrożonego w ramach pilotażu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. nie wymagała ponoszenia wydatków. Obecnie wykonawca projektu prowadzi uzgodnienia z dostawcami energii elektrycznej oraz gminami, w których zlokalizowane zostaną tablice informacji pasażerskiej, jak również przygotowuje się do montażu autokomputerów w pojazdach operatorów.							
1.1.1.2	HARMONY - Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu, w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowoczesnej mobilności - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowski Metropolii	2019	2022	370 910,00	92 729,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Projekt realizowany jest w partnerstwie z 21 partnerami i finansowany jest ze środków programu Horyzont 2020. Jest realizowany przy udziale inicjatywy CIVITAS 2020. Efektem projektu będzie przygotowanie modelowego pakietu rozwiązań w systemie transportu i planowania przestrzennego oraz rekomendacji związanych z wykorzystaniem do celów transportowych dronów i pojazdów autonomicznych. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2019 r.							

1.1.2	- wydatki majątkowe				32 152 553,00	28 384 460,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2025	32 152 553,00	28 384 460,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności. Jego celem jest rozbudowa istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wdrożonego w ramach pilotażu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. nie wymagała ponoszenia wydatków. Obecnie wykonawca projektu prowadzi uzgodnienia z dostawcami energii elektrycznej oraz gminami, w których zlokalizowane zostaną tablice informacji pasażerskiej, jak również przygotowuje się do montażu autokomputerów w pojazdach operatorów.							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 456 567 834,00	946 616 986,00	548 175 376,73	454 218 275,43	4,78%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 063 610 564,00	853 123 983,00	409 819 500,60	409 412 164,70	4,07%
1.3.1.1	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.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. nie wymagała ponoszenia wydatków. W ramach prowadzonych działań przygotowano opis przedmiotu zamówienia, natomiast uruchomienie procedury przetargowej zostało przesunięte na III kwartał 2019 r.							
1.3.1.2	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	2020	11 370 000,00	1 100 000,00	275 760,00	15 000,00	2,43%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach realizacji powyższego zadania w I półroczu 2019 r. przygotowano opracowanie pod nazwą: "Studium dla komunikacji tramwajowej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", które zawiera ocenę ogólnego potencjału rozwoju komunikacji tramwajowej, analizę przebiegu istniejących tras oraz ocenę wstępną możliwości ich rozwoju dla poprawy efektywności techniczno-ekonomicznej. Powyższe opracowanie jest spójne i nawiązuje do projektu pod nazwą „Koncepcja Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem metod inżynierii systemów”.							

1.3.1.3	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	50 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2019 r.								
1.3.1.4	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	225 215,87	225 215,87	11,26%	
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. dotyczyła następujących wydatków: współorganizację wydarzenia pn. Droniada 2019, działania związane z rejestracją znaku CEDD do Urzędu UE ds.. Własności Intelktualnej oraz do Urzędu Patentowego RP, realizację działania pn.:"Koordynacja partycypacyjnego procesu prowadzącego do określenia standardu usługi monitorowania jakości powietrza na terenie JST z wykorzystaniem BSP", udział w międzynarodowej konferencji ekspertów organizacji JARUS w Katowicach dot. rozwoju technologii dronowych, rozbudowę strony oraz zakup szablonu do strony www.cedd.pl.								
1.3.1.5	Niebieska infrastruktura Metropolii - inteligentne zarządzanie wodą. - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do dobrej jakości wody pitnej, 2. Wypracowanie polityki zarządzania wodą na terenie GZM z uwzględnieniem poszczególnych interesariuszy. 3. Zagospodarowanie wód opadowych i wprowadzenie wód opadowych do lokalnego obiegu. 4. Przeciwdziałanie podtopieniom i powodziom w ramach wspólnej polityki wobec obszarów zalewowych. 5. Wypracowanie koncepcji zagospodarowania zbiorników, koryt i brzegów rzek wraz z terenami przyległymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2019 r.								
1.3.1.6	Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	330,00	330,00	0,02%	
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków związanych z organizacją spotkania zespołu ds. nowoczesnej mobilności na obszarze GZM.								

1.3.1.7	Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2019 r.							
1.3.1.8	Budowa międzynarodowej sieci współpracy. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	3 500 000,00	600 000,00	1 695,69	1 695,69	0,05%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków na opłatę rejestracyjną w związku z planowanym wynajmem przestrzeni konferencyjnej w trakcie Smart City Expo Barcelona 2019.							
1.3.1.9	Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Uzgodnienie wspólnych zasad wsparcia osób starszych na obszarze GZM w ramach ujednoczonego systemu wsparcia. 2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób starszych. 3. Promowanie innowacji społecznych oddziałujących pozytywnie na jakość życia osób starszych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	4 000 000,00	100 000,00	50,00	50,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków na organizację spotkania zespołu roboczego.							
1.3.1.10	Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków. - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie metropolitalnej sieci zielonych przestrzeni publicznych, w tym ogrodów botanicznych i parków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bioróżnorodności jako integralnego elementu jakości życia na terenie GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2019 r.							

1.3.1.11	Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią. - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2019 r. Trwają prace związane z opracowaniem programu, którego realizatorami będą uczelnie wyższe z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności dydaktycznej uczelni.								
1.3.1.12	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	23 000 000,00	5 000 000,00	69 486,97	69 486,97	0,30%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki dotyczące uczestnictwa w akcjach promocyjnych Zagłębiowska Masa Krytyczna 2019 oraz Rowerowy Maj 2019, a także na zapewnienia użytkownikom systemu wypożyczania rowerów publicznych możliwości przejazdu między systemami oraz zwrotu roweru standardowego w gminie innej niż gmina wypożyczenia. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup rowerów elektrycznych, które mają być wykorzystywane przez przedstawicieli gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.								
1.3.1.13	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	7 850 000,00	4 200 000,00	119 600,00	46 000,00	1,52%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących doradztwa eksperckiego oraz inwentaryzacji danych. Dodatkowe działania polegały na opracowaniu głównych założeń projektu, dokumentacji dotyczącej standardów i dobrych praktyk dla gmin w ramach projektu, podpisaniu porozumienia na realizację projektu. W ramach prowadzonych działań przygotowano opis przedmiotu zamówienia, natomiast uruchomienie procedury przetargowej zostało przesunięte na III kwartał 2019 r.								
1.3.1.14	Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie strumieni odpadów kierowanych na składowiska na obszarze związku metropolitalnego poprzez ich przekształcenie w strumienie produktów o wartości dodanej (tj. strumienie zasobów odnawialnych).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	6 000 000,00	300 000,00	410,00	410,00	0,01%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków na organizację spotkania zespołu roboczego.								

1.3.1.15	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrosieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.16	Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z dedykowaną elektroniczną platformą.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	850 000,00	500 000,00	13 530,00	13 530,00	1,59%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących: opracowania wkładu merytorycznego potrzebnego do uruchomienia procedury związanej z dostosowaniem metodyki zarządzania do systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Metropolitalnym, opracowania instrukcji stosowania zasad zarządzania projektem w GZM w Systemie Obiegu Dokumentów (SOD) oraz uczestnictwa we wdrożeniu zasad zarządzania projektami w GZM. Przygotowano projekt dokumentacji rozbudowy i implementacji modułu projektu w SOD wraz uruchomieniem procedury zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na rozbudowę i implementację m.in. Modułu projektu w SOD – eDokumenty Sp. z o.o.							
1.3.1.17	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.18	Grupa zakupowa energii elektrycznej i gazu. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości energetycznej w gminach i podmiotach działających w ich ramach oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej, ciepła i paliw.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. nie wymagała ponoszenia wydatków. W ramach prowadzonych działań przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zakup Energii Elektrycznej na lata 2020-2021 wraz z ogłoszeniem postępowania, a także rozpoczęto przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zakup Gazu na lata 2020-2021.							

1.3.1.19	Opracowanie Strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku. - 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	2 700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. W dniu 17 maja 2018 r. Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej podjęło uchwałę nr VII/34/2018 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii związku metropolitalnego "Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Z uwagi na prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą zasad prowadzenia polityki rozwoju trwa proces ustalania ram prawnych i merytorycznych projektu.							
1.3.1.20	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.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2022	4 000 000,00	400 000,00	72 975,90	0,00	1,82%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczas poniesiono wydatki związane z wykonaniem modelowej diagnozy struktury Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wektoryzacji i scalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 41 gmin członkowskich GZM. W dniu 17 maja 2018 r. Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej podjęło uchwałę nr VII/33/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z uwagi na prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą zasad prowadzenia polityki rozwoju i innych ustaw trwa proces ustalania ram prawnych i merytorycznych projektu.							
1.3.1.21	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne. - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2021	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Utworzono portal InfoGZM i trwają prace testowe.							
1.3.1.22	Budowa platformy dobrych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk i rozwiązań modelowych oraz przygotowanie gmin członkowskich do planowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Zakończono nabór zgłoszeń do projektu - około 150 projektów zgłoszonych przez gminy członkowskie GZM.							

1.3.1.23	Przepustowość komunikacyjna - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie spójnej sieci dróg o znaczeniu metropolitalnym zapewniającej odpowiedni poziom drożności komunikacyjnej na terenie GZM oraz zapewnienie gotowości inwestycyjnej projektów drogowych o znaczeniu metropolitalnym do współfinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2017.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Trwają prace nad pierwszym etapem projektu pt. "Koncepcja powiązań drogowych na obszarze GZM", którego zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2019 r.							
1.3.1.24	Sprawną Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - wyznaczenie obszarów funkcjonalnych. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Optymalizacja zakresu, przestrzeni terytorialnych i obszarów funkcjonalnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Opracowanie modelu i mapy zarządzania obszarów funkcjonalnych, wyznaczenie granic oddziaływania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wyznaczenie wskaźników diagnostycznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2020	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Trwają prace nad założeniami prawno - merytorycznymi projektu z uwagi na zmiany legislacyjne.							
1.3.1.25	Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2022	1 422 730,00	523 980,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2019 r.							
1.3.1.26	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2021	132 753 631,00	7 346 960,00	3 768 335,45	3 768 335,45	2,84%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących: dostawy energii elektrycznej do stacjonarnych automatów doładowujących karty ŚKUP , zapłaty wynagrodzenia wykonawcy zapewniającemu funkcjonowanie systemu oraz agentowi rozliczeniowemu, wydawania i obsługi kart, przesyłu danych w systemie oraz utrzymania punktów obsługi klienta (POK).							

1.3.1.27	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	2 228 260,00	1 292 198,00	411 768,33	411 768,33	18,48%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących zapłaty wynagrodzenia wykonawcy zapewniającemu funkcjonowanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.							
1.3.1.28	Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018	2022	45 000 000,00	13 451 128,00	4 983 181,07	4 983 181,07	11,07%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących zapłaty wynagrodzenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi przewozowe na liniach lotniskowych na zlecenie Zarządu Transportu Metropolitalnego.							
1.3.1.29	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	5 107 140 000,00	227 646 000,00	110 856 279,85	110 856 279,85	2,17%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących zapłaty wynagrodzenia dla operatora Tramwaje Śląskie S.A. realizującego usługi przewozowe na liniach tramwajowych na zlecenie Zarządu Transportu Metropolitalnego.							
1.3.1.30	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2025	97 346 309,00	11 362 409,00	5 751 870,31	5 751 870,31	5,91%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących zapłaty wynagrodzenia dla operatora Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. realizującego usługi przewozowe na liniach trolejbusowych na zlecenie Zarządu Transportu Metropolitalnego.							
1.3.1.31	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2026	4 538 649 634,00	566 711 308,00	283 258 565,56	283 258 565,56	6,24%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących zapłaty wynagrodzenia dla operatorów komunikacji autobusowej realizujących usługi przewozowe na liniach autobusowych na zlecenie Zarządu Transportu Metropolitalnego.							

1.3.1.32	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	400 000,00	400 000,00	10 445,60	10 445,60	2,61%
Omówienie przedsięwzięcia		Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2019 r. dotyczyły wydruków opracowań dotyczących standardów i wytycznych dot. kształtowania infrastruktury rowerowej. Ponadto rozpoczęto prace nad projektem zaplanowania i budowy rowerostrady łączącej poszczególne gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 392 957 270,00	93 493 003,00	138 355 876,13	44 806 110,73	9,93%
1.3.2.1	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	2020	214 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie wymagała poniesienia wydatków majątkowych.							
1.3.2.2	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	826 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Trwają prace prowadzone przez partnera projektu tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego planowane jest przeprowadzenie nowego postępowania. Ponoszenie wydatków zaplanowano od 2021 roku.							

1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018	2023	203 000 000,00	66 606 003,00	137 937 676,13	44 707 710,73	67,95%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach realizacji powyższego zadania przyznano pomoc finansową dla 106 projektów złożonych przez gminy członkowskie GZM, na kwotę 64 634 501,00 zł. Do końca czerwca 2019 r. kwota podpisanych umów wyniosła 48 289 552,00 zł, a środków wypłaconych 44 707 710,73 zł. Większość zadań inwestycyjnych, na które przyznano dotacje jest w trakcie realizacji.							
1.3.2.4	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	24 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. nie wymagała poniesienia wydatków majątkowych. Rozpoczęto prace nad projektem zaplanowania i budowy rowerostrady łączącej poszczególne gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.							
1.3.2.5	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	7 150 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		Realizacja powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie wymagała poniesienia wydatków majątkowych.							
1.3.2.6	Wspólna platforma komunikacyjna. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców polegających na precyzyjnym i natychmiastowym komunikowaniu dwustronnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.							

1.3.2.7	Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	19 577 270,00	18 587 000,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja wydatków dotyczących zadania została zaplanowana na II półroczu 2019 r.								
1.3.2.8	ŚKUP 2.0 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019	2022	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja powyższego zadania przewidziana jest od 2020 roku.								
1.3.2.9	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenia komunikacyjne obszarów KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. W ramach przedsięwzięcia oprogramowanie będzie rozbudowywane w latach 2018 - 2019.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018	2019	700 000,00	300 000,00	418 200,00	98 400,00	59,74%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania w I półroczu 2019 r. wymagała poniesienia wydatków dotyczących zakupu części systemu BUSMAN, który ułatwi scalenie połączeń komunikacyjnych obszarów dotychczas obsługiwanych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy, a także umożliwi tworzenie rozkładów jazdy dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy.								

1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum - Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy finansowej gminie Dąbrowa Górnicza na zadanie realizowane wspólnie z PKP PLK S.A. w ramach zadania pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego" w ramach przedsięwzięcia pn. "Promowanie zielonej mobilności gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i II"	Urząd Metropolitalny Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii	2020	2021	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja powyższego zadania przewidziana jest od 2020 roku.								

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-130927762

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Kraj: PL

Data podpisu: 27 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument