

**UCHWAŁA NR 72/2020**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 roku”**

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 roku”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii

**Kazimierz Karolczak**

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
W 2019 ROKU**

Katowice, marzec 2020 r.

## SPIS TREŚCI

<b>I. WPROWADZENIE</b>	<b>4</b>
<b>II. DANE OGÓLNE</b>	<b>4</b>
<b>III. ZMIANY W BUDŻECIE</b>	<b>5</b>
<b>IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ</b>	<b>9</b>
<b>V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	<b>9</b>
<b>VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</b>	<b>10</b>
<b>TABELA I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK.</b>	<b>10</b>
<b>TABELA II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018 – 2019.</b>	<b>12</b>
<b>TABELA III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK.</b>	<b>14</b>
<b>TABELA IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018 – 2019.</b>	<b>18</b>
<b>TABELA V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK.</b>	<b>19</b>
<b>TABELA VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018 – 2019.</b>	<b>24</b>
<b>TABELA VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIEŃ W 2019 ROKU.....</b>	<b>27</b>
<b>TABELA VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2019 ROKU.</b>	<b>28</b>
<b>TABELA IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W 2019 ROKU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. .....</b>	<b>39</b>
<b>TABELA X WYKONANIE WYDATKÓW - METROPOLITALNY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WEDŁUG PODREGIONÓW.</b>	<b>41</b>
<b>TABELA XI INFORMACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH W 2019 ROKU SKŁADEK STAŁYCH WNOSZONYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII . .....</b>	<b>43</b>
<b>TABELA XII INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADEK STAŁYCH WNOSZONYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018-2019.....</b>	<b>45</b>

<b>TABELA XIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2019 ROKU.....</b>	<b>47</b>
<b>TABELA XIV INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W 2019 ROKU PRZEZ GMINY, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ. ....</b>	<b>49</b>
<b>TABELA XV ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU.</b>	<b>50</b>
<b>TABELA XVI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH. ....</b>	<b>51</b>
<b>VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK</b>	<b>70</b>
<b>VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2019 ROKU</b>	<b>75</b>
<b>IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII</b>	<b>92</b>
<b>X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	<b>92</b>
<b>XI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII.</b>	<b>92</b>

## I. WPROWADZENIE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to zrzeszenie gmin wykonujące zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, które zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1290), wydany na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz., 730).

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

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

W 2019 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów i wydatków w stosunku do roku 2018 w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2019 roku praw i obowiązków trzech dotychczasowych organizatorów publicznego transportu zbiorowego: KZK GOP w Katowicach, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy. W związku z powyższym rok 2019 był pierwszym, w którym zaplanowano część zmienną składki członkowskiej składającą się z części bieżącej i majątkowej oraz dotacje od gmin nieczłonkowskich przeznaczone na organizację transportu zbiorowego. W trakcie roku otrzymano interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której zobligowano Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię do opodatkowania otrzymywanej części zmiennej składki oraz dotacji, jako zapłaty za usługę. W sprawozdaniach budżetowych otrzymywana składka i dotacje prezentowane są więc w kwotach netto.

## 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:

<b>1. po stronie dochodowej</b>	<b>1 218 664 634 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) dochody	1 218 664 634 zł
• bieżące	1 192 432 551 zł
• majątkowe	26 232 083 zł
b) przychody	0 zł

<b>2. po stronie wydatkowej</b>	<b>1 218 664 634 zł</b>
<b>z tego:</b>	
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**

Zmiany w budżecie obejmowały zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu, a także przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym dokonanych przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie upoważnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz § 8 uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej na rok 2019.

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

*Zmniejszono w okresie sprawozdawczym:*

<b>po stronie dochodów</b>	22 437 840 zł
<b>po stronie wydatków</b>	10 396 071 zł
<b>po stronie przychodów</b>	0 zł
<b>po stronie rozchodów</b>	12 041 769 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 XVI/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”;
- 9) **Uchwałą nr 155/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 lipca 2019 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków z wydatków bieżących do wydatków majątkowych;
- 10) **Uchwałą nr 176/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 sierpnia 2019 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz pomiędzy grupami w ramach wydatków bieżących: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy związanej z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi;
- 11) **Uchwałą nr XIX/122/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 września 2019 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po stronie wydatków polegających na: zmniejszeniu łącznej kwoty dotacji do udzielenia z budżetu, przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, przeniesieniu środków w celu udzielenia dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych prowadzących działalność na terenie GZM, przeniesieniu wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz przeniesieniu pomiędzy grupami wydatków w ramach zadań własnych oraz przyjętych do realizacji w drodze porozumień;
- 12) **Uchwałą nr 215/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 października 2019 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami w ramach wydatków bieżących: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy związanej z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi;
- 13) **Uchwałą nr 233/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 listopada 2019 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi, pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy grupami w ramach wydatków bieżących: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy związanej z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi;
- 14) **Uchwałą nr XX/138/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 listopada 2019 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po stronie wydatków w ramach dotacji dla gmin członkowskich w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”;
- 15) **Uchwałą nr 264/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 grudnia 2019 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami w ramach wydatków bieżących: z grupy wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi do grupy związanej z realizacją zadań statutowych;



**16) Uchwałą nr XXI/153/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po stronie dochodów i wydatków polegające na: zmniejszeniu planowanych dochodów w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”, zmniejszeniu planowanych wydatków w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych kosztów realizacji poszczególnych zadań do końca roku budżetowego 2019, przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”. W związku z przeprowadzonymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zwiększeniu uległy również kwoty planowanej nadwyżki budżetowej oraz planowanych rozchodów.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

<b>1. po stronie dochodowej</b>	<b>1 196 226 794 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) dochody	1 196 226 794 zł
• bieżące	1 185 072 819 zł
• majątkowe	11 153 975 zł
b) przychody	0 zł
<b>2. po stronie wydatkowej</b>	<b>1 196 226 794 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) wydatki	1 050 521 269 zł
• bieżące	940 000 054 zł
• majątkowe	110 521 215 zł
b) rozchody	145 705 525 zł

#### **IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ**

Na podstawie § 8 uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej na rok 2019 w okresie sprawozdawczym Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii skorzystał z:

- 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, 7, 9, 10, 12, 13 i 15;
- 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., uchwałą nr 37/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. oraz uchwałą nr 265/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego, a także uchwałami nr 53/2019, 54/2019 i 55/2019 z dnia 7 marca 2019 r., uchwałami nr 86/2019 i 87/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 159/2019 z dnia 9 lipca 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., uchwałą nr 37/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. oraz uchwałą nr 265/2019 z dnia 4 grudnia 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 skorzystano podejmując uchwałą nr 230/2019 z dnia 29 października 2019 r., na mocy której ulokowano wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### **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.

## VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK.

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 218 664 634,00</b>	<b>1 196 226 794,00</b>	<b>1 132 089 199,37</b>	<b>94,64%</b>
1.	dochody bieżące, z tego:	1 192 432 551,00	1 185 072 819,00	1 121 431 209,93	94,63%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	372 271 962,00	372 271 962,00	375 789 983,00	100,95%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, z tego:	550 383 848,00	550 383 848,00	501 588 187,24	91,13%
a)	<i>składka stała</i>	<i>37 227 196,00</i>	<i>37 227 196,00</i>	<i>37 272 486,00*</i>	<i>100,12%</i>
b)	<i>składka zmienna</i>	<i>502 268 307,00</i>	<i>502 268 307,00</i>	<i>453 329 626,38</i>	<i>90,26%</i>
c)	<i>dotacje celowe (porozumienia)</i>	<i>10 888 345,00</i>	<i>10 888 345,00</i>	<i>9 828 479,86</i>	<i>90,27%</i>
d)	<i>wpłaty gmin na utrzymanie projektu ŚKUP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 157 595,00</i>	<i>-</i>
1.3	wpływy z usług	247 303 569,00	247 303 569,00	220 209 513,27	89,04%
1.4	wpływy z opłat	6 307 850,00	6 307 850,00	6 030 117,07	95,60%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	24 662,00	92 729,00	176 183,09	190,00%
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	16 140 660,00	8 712 861,00	17 637 226,26	202,43%
2.	dochody majątkowe, z tego:	26 232 083,00	11 153 975,00	10 657 989,44	95,55%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	20 336 405,00	5 258 297,00	5 258 297,34	100,00%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	5 894 678,00	5 894 678,00	5 355 270,41	90,85%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 000,00	1 000,00	44 421,69	4442,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 060 917 340,00</b>	<b>1 050 521 269,00</b>	<b>950 228 450,75</b>	<b>90,45%</b>
1.	wydatki bieżące, z tego:	955 475 180,00	940 000 054,00	875 577 089,39	93,15%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	954 746 791,00	936 040 203,00	871 717 058,15	93,13%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 202 143,00	41 307 793,00	36 954 823,28	89,46%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 544 648,00	894 732 410,00	834 762 234,87	93,30%
1.2	Dotacje	500 000,00	3 605 079,00	3 605 079,00	100,00%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 043,00	262 043,00	201 536,87	76,91%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	34 346,00	92 729,00	53 415,37	57,60%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	105 442 160,00	110 521 215,00	74 651 361,36	67,54%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 442 160,00	110 521 215,00	74 651 361,36	67,54%
a)	Dotacje	25 000 000,00	65 035 000,00	60 299 617,01	92,72%
b)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	28 384 460,00	7 609 065,00	2 898 533,65	38,09%
<b>III</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>236 957 371,00</b>	<b>245 072 765,00</b>	<b>245 854 120,54</b>	<b>100,32%</b>
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	19,87	20,68	21,92	-
<b>IV</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>157 747 294,00</b>	<b>145 705 525,00</b>	<b>181 860 748,62</b>	<b>124,81%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 652 383,70</b>	<b>-</b>
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	269 652 383,70	-
<b>VI</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>157 747 294,00</b>	<b>145 705 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	przelewy na rachunki lokat	157 747 294,00	145 705 525,00	0,00	0,00%

\*w tym kwota 45 290,00 zł – wpłata części składki stałej za 2018 rok

Tabela II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018 – 2019.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik [%] 4:3	Wskaźnik [%] 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>361 054 107,00</b>	<b>383 491 499,62</b>	<b>1 196 226 794,00</b>	<b>1 132 089 199,37</b>	<b>106,21%</b>	<b>94,64%</b>
1.	dochody bieżące, z tego:	361 054 107,00	383 491 499,62	1 185 072 819,00	1 121 431 209,93	106,21%	94,63%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	327 775 552,00	348 605 214,00	372 271 962,00	375 789 983,00	106,35%	100,95%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, z tego:	32 777 555,00	32 732 264,00	550 383 848,00	501 588 187,24	99,86%	91,13%
a)	składka stała	32 777 555,00	32 732 264,00	37 227 196,00	37 272 486,00*	99,86%	100,12%
b)	składka zmienna	0,00	0,00	502 268 307,00	453 329 626,38	-	90,26%
c)	dotacje celowe (porozumienia)	0,00	0,00	10 888 345,00	9 828 479,86	-	90,27%
d)	wpłaty gmin na utrzymanie projektu ŚKUP	0,00	0,00	0,00	1 157 595,00	-	-
1.3	wpływy z usług	0,00	0,00	247 303 569,00	220 209 513,27	-	89,04%
1.4	wpływy z opłat	0,00	0,00	6 307 850,00	6 030 117,07	-	95,60%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	92 729,00	176 183,09	-	190,00%
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	501 000,00	2 154 021,62	8 712 861,00	17 637 226,26	429,94%	202,43%
2.	dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	11 153 975,00	10 657 989,44	-	95,55%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	0,00	0,00	5 258 297,00	5 258 297,34	-	100,00%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	0,00	0,00	5 894 678,00	5 355 270,41	-	90,85%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 000,00	44 421,69	-	4442,17%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>148 098 600,00</b>	<b>125 751 357,54</b>	<b>1 050 521 269,00</b>	<b>950 228 450,75</b>	<b>84,91%</b>	<b>90,45%</b>
1.	wydatki bieżące, z tego:	43 147 416,00	31 699 104,42	940 000 054,00	875 577 089,39	73,47%	93,15%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 201 903,00	17 927 028,07	936 040 203,00	871 717 058,15	63,57%	93,13%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 752 603,00	7 817 386,37	41 307 793,00	36 954 823,28	80,16%	89,46%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 449 300,00	10 109 641,70	894 732 410,00	834 762 234,87	54,80%	93,30%
1.2	Dotacje	14 892 816,00	13 749 315,38	3 605 079,00	3 605 079,00	92,32%	100,00%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 697,00	22 760,97	262 043,00	201 536,87	43,19%	76,91%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	92 729,00	53 415,37	-	57,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik [%] 4:3	Wskaźnik [%] 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	wydatki majątkowe, z tego:	104 951 184,00	94 052 253,12	110 521 215,00	74 651 361,36	89,62%	67,54%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 951 184,00	94 052 253,12	110 521 215,00	74 651 361,36	89,62%	67,54%
a)	<i>Dotacje</i>	<i>100 100 000,00</i>	<i>93 229 965,40</i>	<i>65 035 000,00</i>	<i>60 299 617,01</i>	<i>93,14%</i>	<i>92,72%</i>
b)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 609 065,00</i>	<i>2 898 533,65</i>	<i>-</i>	<i>38,09%</i>
<b>III</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>317 906 691,00</b>	<b>351 792 395,20</b>	<b>245 072 765,00</b>	<b>245 854 120,54</b>	<b>110,66%</b>	<b>100,32%</b>
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	88,05	91,73	20,68	21,92	-	-
<b>IV</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>212 955 507,00</b>	<b>257 740 142,08</b>	<b>145 705 525,00</b>	<b>181 860 748,62</b>	<b>121,03%</b>	<b>124,81%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 912 241,62</b>	<b>0,00</b>	<b>269 652 383,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	11 912 241,62	0,00	269 652 383,70	-	-
<b>VI</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>219 955 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 705 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	przelewy na rachunki lokat	219 955 507,00	0,00	145 705 525,00	0,00	0,00%	0,00%

\*w tym kwota 45 290,00 zł – wpłata części składki stałej za 2018 rok

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
<b>Razem:</b>				<b>1 218 664 634,00</b>	<b>1 196 226 794,00</b>	<b>1 132 089 199,37</b>	<b>94,64%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>806 165 476,00</b>	<b>783 542 081,00</b>	<b>714 526 230,07</b>	<b>91,19%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	806 165 476,00	783 449 352,00	714 195 231,03	91,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 150,00	6 150,00	10 230,00	166,34%
		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	47 919,23	60,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00	46 500,00	99 250,90	213,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 175 640,00	6 175 640,00	5 794 716,52	93,83%
		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	319 614,08	–
		0830	Wpływy z usług	247 303 569,00	247 303 569,00	220 208 700,26	89,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	44 421,69	4442,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	181,95	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 040,00	51 040,00	196 633,15	385,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000 000,00	3 386 646,00	8 313 518,37	245,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 589 620,00	1 589 620,00	2 503 373,04	157,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	1 740 908,37	348,18%
		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	0,00	2 971,53	–
		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	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	9 828 479,86	90,27%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
		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	454 487 221,38	90,49%
		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	5 258 297,00	5 258 297,34	100,00%
		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	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	5 355 270,41	90,85%
	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	173 211,56	186,79%
		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	173 211,56	186,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 227 196,00</b>	<b>37 227 196,00</b>	<b>37 407 321,82</b>	<b>100,48%</b>
	75026		Urząd metropolitalny	0,00	0,00	95 097,65	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 500,93	–



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 989,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 317,19	–
		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	6 872,76	–
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	813,01	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,00	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 936,75	–
	75095		Pozostała działalność	37 227 196,00	37 227 196,00	37 305 351,41	100,21%
		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	154,95	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	–
		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	37 227 196,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013,81</b>	<b>–</b>
	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	–
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>372 271 962,00</b>	<b>372 271 962,00</b>	<b>375 789 983,00</b>	<b>100,95%</b>
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	372 271 962,00	372 271 962,00	375 789 983,00	100,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	372 271 962,00	372 271 962,00	375 789 983,00	100,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 133 390,06</b>	<b>137,78%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	4 133 390,06	137,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	4 133 390,06	137,78%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,36</b>	<b>–</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 000,36	–

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,36	–
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>185 555,00</b>	<b>221 260,25</b>	<b>119,24%</b>
	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 DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018 – 2019.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem:</b>			<b>361 054 107,00</b>	<b>383 491 499,62</b>	<b>1 196 226 794,00</b>	<b>1 132 089 199,37</b>	<b>106,21%</b>	<b>94,64%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 394,53</b>	<b>783 542 081,00</b>	<b>714 526 230,07</b>	<b>339,45%</b>	<b>91,19%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	3 394,53	783 449 352,00	714 195 231,03	339,45%	91,16%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	80 707,29	–	–
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	77 080,19	–	–
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	92 729,00	173 211,56	–	186,79%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 777 555,00</b>	<b>32 764 039,14</b>	<b>37 227 196,00</b>	<b>37 407 321,82</b>	<b>99,96%</b>	<b>100,48%</b>
	75026	Urząd metropolitalny	32 777 555,00	32 763 119,14	0,00	95 097,65	99,96%	–
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920,00	0,00	6 872,76	–	–
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	37 227 196,00	37 305 351,41	–	100,21%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013,81</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	4 013,81	–	–
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>327 775 552,00</b>	<b>348 605 214,00</b>	<b>372 271 962,00</b>	<b>375 789 983,00</b>	<b>106,35%</b>	<b>100,95%</b>
	75634	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	327 775 552,00	348 605 214,00	372 271 962,00	375 789 983,00	106,35%	100,95%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 118 851,95</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 133 390,06</b>	<b>423,77%</b>	<b>137,78%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 118 851,95	3 000 000,00	4 133 390,06	423,77%	137,78%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,36</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	7 000,36	–	–
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 555,00</b>	<b>221 260,25</b>	<b>–</b>	<b>119,24%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	185 555,00	201 868,47	–	108,79%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	9 782,95	–	–
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	9 608,10	–	–
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,73	–	–

Tabela V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	Grupa §					
<b>Razem:</b>				<b>1 060 917 340,00</b>	<b>1 050 521 269,00</b>	<b>950 228 450,75</b>	<b>90,45%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 635 047,00	1 635 047,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 635 047,00	1 635 047,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>987 557 315,00</b>	<b>962 945 343,00</b>	<b>891 425 350,85</b>	<b>92,57%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 150 000,00	120 000,00	66 684,76	55,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	950 000,00	100 000,00	48 082,20	48,08%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	20 000,00	18 602,56	93,01%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	954 297 315,00	932 837 018,00	864 426 354,12	92,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	866 328 648,00	873 688 460,00	823 620 384,81	94,27%
		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	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	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 043,00	229 043,00	183 936,87	80,31%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 083 118,00	28 824 550,00	25 445 007,89	88,28%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 357 700,00	21 285 900,00	11 078 490,90	52,05%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 615 277,00	5 258 297,00	2 003 051,70	38,09%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 769 183,00	2 350 768,00	895 481,95	38,09%
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000,00	0,00	0,00	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	3 248 846,00	3 248 837,91	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 248 846,00	3 248 837,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 250 682,00	18 220 205,72	99,83%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	Grupa §					
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 250 682,00	18 220 205,72	99,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	350 000,00	349 588,55	99,88%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	349 588,55	99,88%
	60095		Pozostała działalność	31 810 000,00	8 138 797,00	5 113 679,79	62,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 810 000,00	4 131 535,00	1 443 147,93	34,93%
		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	18 307,48	64,87%
		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	35 107,89	54,42%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 300,00	135 300,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 000,00	3 779 233,00	3 481 816,49	92,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 588 662,00</b>	<b>9 572 186,67</b>	<b>99,83%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 147 605,00	5 131 301,30	99,68%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 147 605,00	5 131 301,30	99,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 755 550,00	3 755 550,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 755 550,00	3 755 550,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	685 507,00	685 335,37	99,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	685 507,00	685 335,37	99,97%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>37,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	0,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	400 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	15 550 000,00	340 000,00	125 800,00	37,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 200 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 000,00	101 200,00	67,47%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 350 000,00	140 000,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 620 025,00</b>	<b>25 231 978,00</b>	<b>21 105 572,56</b>	<b>83,65%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 380,00	55 380,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 380,00	55 380,00	100,00%
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	402 000,00	107 000,00	71 020,11	66,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	197 000,00	107 000,00	71 020,11	66,37%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	Grupa §					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
	75026		Urząd metropolitalny	18 548 025,00	17 410 877,00	14 443 455,71	82,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 449 000,00	3 958 684,00	2 850 250,64	72,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 000,00	17 600,00	53,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 919 025,00	12 103 243,00	11 336 185,27	93,66%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 315 950,00	239 419,80	18,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 920 000,00	6 154 191,00	5 789 836,39	94,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 370 000,00	6 094 191,00	5 736 008,83	94,12%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	60 000,00	53 827,56	89,71%
	75095		Pozostała działalność	4 750 000,00	1 504 530,00	745 880,35	49,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 750 000,00	1 354 530,00	745 880,35	55,07%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 000,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>584 222,00</b>	<b>584 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	584 222,00	584 222,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	584 222,00	584 222,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 967 693,00</b>	<b>11 925 154,47</b>	<b>91,96%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 308 468,00	6 305 841,62	99,96%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 308 468,00	6 305 841,62	99,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	253 251,00	253 251,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	253 251,00	253 251,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	2 742 950,00	2 738 267,25	99,83%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 742 950,00	2 738 267,25	99,83%
	80115		Technika	0,00	1 166 378,00	1 166 378,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 166 378,00	1 166 378,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	665 592,00	665 592,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	Grupa §					
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	665 592,00	665 592,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 831 054,00	795 824,60	43,46%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 831 054,00	795 824,60	43,46%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>269 738,00</b>	<b>269 738,00</b>	<b>100,00%</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	269 738,00	269 738,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	269 738,00	269 738,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 520,00</b>	<b>1 394 888,83</b>	<b>99,81%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 327 520,00	1 324 888,83	99,80%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 327 520,00	1 324 888,83	99,80%
	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%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>9 181 749,00</b>	<b>5 832 229,78</b>	<b>63,52%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	410,00	410,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000,00	410,00	410,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	519 963,00	519 963,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	519 963,00	519 963,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	5 075 089,00	1 752 629,00	34,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	800 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 075 089,00	1 752 629,00	34,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 683 892,00	2 683 892,63	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 683 892,00	2 683 892,63	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 370 000,00	902 395,00	875 335,15	97,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 370 000,00	247 600,00	222 450,00	89,84%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	654 795,00	652 885,15	99,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 463 317,00</b>	<b>3 463 317,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 908 238,00	1 908 238,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r. [%]
Dział	Rozdział	Grupa §					
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 058 238,00	1 058 238,00	100,00%
	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%
	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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 000,00</b>	<b>2 724 943,59</b>	<b>99,23%</b>
	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%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	128 000,00	106 943,59	83,55%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 000,00	106 943,59	83,55%



Tabela VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018 – 2019.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem:</b>			<b>148 098 600,00</b>	<b>125 751 357,54</b>	<b>1 050 521 269,00</b>	<b>950 228 450,75</b>	<b>84,91%</b>	<b>90,45%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 264,00</b>	<b>208 263,60</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 264,00	208 263,60	1 635 047,00	1 635 047,00	100,00%	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>97 775 680,00</b>	<b>88 453 364,22</b>	<b>962 945 343,00</b>	<b>891 425 350,85</b>	<b>90,47%</b>	<b>92,57%</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	270 000,00	260 760,00	120 000,00	66 684,76	96,58%	55,57%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 523 816,00	14 963 172,53	932 837 018,00	864 426 354,12	90,56%	92,67%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 917 638,00	23 366 393,26	3 248 846,00	3 248 837,91	90,16%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	49 490 123,00	47 453 149,07	18 250 682,00	18 220 205,72	95,88%	99,83%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 585 231,00	1 581 544,94	350 000,00	349 588,55	99,77%	99,88%
	60095	Pozostała działalność	3 988 872,00	828 344,42	8 138 797,00	5 113 679,79	20,77%	62,83%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 503 199,00</b>	<b>1 503 198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>—</b>
	63095	Pozostała działalność	1 503 199,00	1 503 198,98	0,00	0,00	100,00%	—
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 897,00</b>	<b>410 069,20</b>	<b>9 588 662,00</b>	<b>9 572 186,67</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,83%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	5 147 605,00	5 131 301,30	—	99,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 897,00	409 897,00	3 755 550,00	3 755 550,00	100,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	172,20	685 507,00	685 335,37	17,22%	99,97%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 975,90</b>	<b>340 000,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>91,22%</b>	<b>37,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	72 975,90	0,00	0,00	91,22%	—
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	340 000,00	125 800,00	0,00%	37,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 857 913,00</b>	<b>16 808 611,99</b>	<b>25 231 978,00</b>	<b>21 105 572,56</b>	<b>65,00%</b>	<b>83,65%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 313,00	268 312,90	55 380,00	55 380,00	100,00%	100,00%
	75025	Zgromadzenie związku metropolitalnego	142 500,00	119 744,07	107 000,00	71 020,11	84,03%	66,37%
	75026	Urząd metropolitalny	13 626 100,00	10 854 004,67	17 410 877,00	14 443 455,71	79,66%	82,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500 000,00	4 610 026,67	6 154 191,00	5 789 836,39	48,53%	94,08%
	75095	Pozostała działalność	2 321 000,00	956 523,68	1 504 530,00	745 880,35	41,21%	49,58%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 034 351,00</b>	<b>1 034 351,00</b>	<b>584 222,00</b>	<b>584 222,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 034 351,00	1 034 351,00	584 222,00	584 222,00	100,00%	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 450 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 295 279,00</b>	<b>1 295 279,00</b>	<b>12 967 693,00</b>	<b>11 925 154,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,96%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 295 279,00	1 295 279,00	6 308 468,00	6 305 841,62	100,00%	99,96%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	253 251,00	253 251,00	—	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	2 742 950,00	2 738 267,25	—	99,83%
	80115	Technika	0,00	0,00	1 166 378,00	1 166 378,00	—	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	665 592,00	665 592,00	—	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 831 054,00	795 824,60	—	43,46%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 738,00</b>	<b>269 738,00</b>	<b>—</b>	<b>100,00%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	269 738,00	269 738,00	—	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>—</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	—	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 000,00</b>	<b>95 044,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,18%</b>	<b>—</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	102 000,00	95 044,69	0,00	0,00	93,18%	—
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 520,00</b>	<b>1 394 888,83</b>	<b>—</b>	<b>99,81%</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	1 327 520,00	1 324 888,83	—	99,80%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	—	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 655 886,00</b>	<b>11 245 067,96</b>	<b>9 181 749,00</b>	<b>5 832 229,78</b>	<b>96,48%</b>	<b>63,52%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 631,00	1 008 631,00	0,00	0,00	100,00%	—
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	410,00	410,00	—	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	519 963,00	519 963,00	—	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 850,00	518 501,69	5 075 089,00	1 752 629,00	91,96%	34,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 851 978,00	2 712 577,81	2 683 892,00	2 683 892,63	95,11%	100,00%
	90095	Pozostała działalność	7 231 427,00	7 005 357,46	902 395,00	875 335,15	96,87%	97,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 463 317,00</b>	<b>3 463 317,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 908 238,00	1 908 238,00	—	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	Muzea	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	—	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 300 000,00	1 345 079,00	1 345 079,00	92,86%	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 325 131,00</b>	<b>3 325 131,00</b>	<b>2 746 000,00</b>	<b>2 724 943,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,23%</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 325 131,00	3 325 131,00	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00%	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	128 000,00	106 943,59	—	83,55%

Tabela VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE i REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIEŃ W 2019 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6
<b>Nakłady inwestycyjne – ogółem</b>		<b>65 442 160,00</b>	<b>30 486 215,00</b>	<b>14 351 744,35</b>	<b>47,08%</b>
	w tym:				
1	Wydatki inwestycyjne, w tym: -wdrożenie SDIP II - montaż nowych tablic informacyjnych na przystankach (2.898.533,65 zł), -instalacja oświetlenia awaryjnego w budynku biurowym oraz wdrożenie systemu BUSMAN (206.900,00 zł), -zakup elementów systemu ADS-B na potrzeby systemu kontroli lotów bezzałogowych statków powietrznych (135.300,00 zł), -zakup dodatkowych podzespołów do rozbudowy serwera oraz uruchomienie i konfiguracja serwera (10.135,20 zł).			3 250 868,85	
2	Zakupy inwestycyjne, w tym: -rozbudowa systemu ŚKUP na pojazdy obszaru tyskiego (8.937.861,98 zł), -zakupy w trakcie utrzymania systemu ŚKUP (1.173.616,79 zł), -zakupy związane z wdrażaniem Metrobiletu, zakup: sprzętu do ŚKUP, ekranów do dyspozytorni, komputerów, klimatyzacji serwerowni oraz oprogramowania: ŚKUP, VISUM, IMPERVA, e-Dokumenty (760.112,13 zł), -zakup dodatkowych licencji w ramach wdrażania systemu e-Dokumenty, zakup sprzętu foto-video wraz z dodatkowymi urządzeniami i wyposażeniem, zakup dodatkowego wyposażenia sprzętu komputerowego oraz rozbudowa centrali telefonicznej, w tym zakup telefonów stacjonarnych (229.284,60 zł).			11 100 875,50	
<b>Nakłady remontowe – ogółem</b>		<b>6 736 708,00</b>	<b>6 460 173,00</b>	<b>4 601 498,12</b>	<b>71,23%</b>
	w tym:				
	Remonty i konserwacje: -w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszeniem zmian rozkładów jazdy, usługi remontowo-budowlane, naprawa sprzętu ŚKUP w pojazdach (naprawy pogwarancyjne), awarie i konserwacje, naprawa samochodów służbowych, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, serwis kopertownicy, pozostałe usługi remontowe związane między innymi z konserwacją dworca w Tarnowskich Górach, naprawą i serwisem sprzętu komputerowego (4.468.461,58 zł), -w Urzędzie Metropolitalnym - usługi remontowe związane z dostosowaniem wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb Urzędu Metropolitalnego, serwis i naprawa urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej (133.036,54 zł).			4 601 498,12	

Tabela VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2019 ROKU.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>			<b>Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>68 640 079,00</b>	<b>63 904 696,01</b>	<b>93,10%</b>
<b>I</b>			<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>65 035 000,00</b>	<b>60 299 617,01</b>	<b>92,72%</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>100,00%</b>
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	835 047,00	100,00%
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	800 000,00	100,00%
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 628 761,00</b>	<b>25 300 448,67</b>	<b>98,72%</b>
<b>2.1</b>	<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 248 846,00</b>	<b>3 248 837,91</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni ul.Obrzeżna Północna w Mysłowicach”	912 697,00	912 697,00	100,00%
2.1.2	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ul.Obrzeżna Zachodnia w Mysłowicach”	619 310,00	619 310,00	100,00%
2.1.3	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej, Bukowej oraz powiatowych: 1-go Maja, Metalowców i Bytomskiej na terenie Miasta Świętochłowice”	334 421,00	334 421,00	100,00%
2.1.4	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%
2.1.5	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	337 839,00	100,00%
2.1.6	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	838 668,91	100,00%
<b>2.2</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 250 682,00</b>	<b>18 220 205,72</b>	<b>99,83%</b>
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%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
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. Wyzwolenia"	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 Przyszowicach"	277 000,00	277 000,00	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%
2.2.9	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i oświetlenie ulicy Zabytkowej w Łędzinach"	340 000,00	340 000,00	100,00%
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"	373 150,00	373 150,00	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	177 840,72	85,37%
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.Długa 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%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
2.2.18	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wiat przystankowych w Będzinie”	114 201,00	114 201,00	100,00%
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, Rózyckiego, Korfantego, Stokrotek, Podgórskiej, Górnicy w Mysłowicach”	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
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”	1 109 850,00	1 109 850,00	100,00%
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	709 783,00	100,00%
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	185 555,00	100,00%
2.2.24	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska”	108 168,00	108 168,00	100,00%
2.2.25	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przystań rowerowa wraz z drogą rowerową”	1 095 080,00	1 095 080,00	100,00%
2.2.26	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach”	456 892,00	456 892,00	100,00%
2.2.27	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej, Bukowej oraz powiatowych: 1-go Maja, Metalowców i Bytomskiej na terenie Miasta Świętochłowice”	973 606,00	973 606,00	100,00%
<b>2.3</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 588,55</b>	<b>99,88%</b>
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	349 588,55	99,88%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.4</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 779 233,00</b>	<b>3 481 816,49</b>	<b>92,13%</b>
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%
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	27 950,00	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.	35 000,00	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"	363 108,00	363 108,00	100,00%
2.4.6	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa-Górnica - Etap I"	1 227 963,00	993 496,39	80,91%
2.4.7	600	60095	Zwrot dotacji dla gminy Siemianowice Śląskie wynikający z rozliczenia za 2018 rok	0,00	0,10	-
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 588 662,00</b>	<b>9 572 186,67</b>	<b>99,83%</b>
<b>3.1</b>	<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 147 605,00</b>	<b>5 131 301,30</b>	<b>99,68%</b>
3.1.1	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106"	250 000,00	250 000,00	100,00%
3.1.2	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach przy ul. Pokoju 37"	250 000,00	250 000,00	100,00%
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	438 301,30	96,41%
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%



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
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	255 000,00	100,00%
<b>3.2</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 755 550,00</b>	<b>3 755 550,00</b>	<b>100,00%</b>
3.2.1	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%
3.2.2	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%
<b>3.3</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 507,00</b>	<b>685 335,37</b>	<b>99,97%</b>
3.3.1	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Siemianowice Śląskie”	467 500,00	467 500,00	100,00%
3.3.2	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Siemianowice Śląskie - ul. Kołłątaja”	218 007,00	217 835,37	99,92%
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 380,00</b>	<b>55 380,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 380,00</b>	<b>55 380,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu”	55 380,00	55 380,00	100,00%
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>584 222,00</b>	<b>584 222,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>584 222,00</b>	<b>584 222,00</b>	<b>100,00%</b>
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”	146 540,00	146 540,00	100,00%
5.1.3	754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Boguchwałowicach”	107 633,00	107 633,00	100,00%
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 967 693,00</b>	<b>11 925 154,47</b>	<b>91,96%</b>
<b>6.1</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 308 468,00</b>	<b>6 305 841,62</b>	<b>99,96%</b>
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%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
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”	601 603,00	601 603,00	100,00%
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	705 373,62	99,63%
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”	194 550,00	194 550,00	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”	62 730,00	62 730,00	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 ul. Dworcowej 2”	175 811,00	175 811,00	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 Świerklańcu przy ulicy Młyńskiej 7”	152 075,00	152 075,00	100,00%
6.1.11	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3”	175 811,00	175 811,00	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”	258 688,00	258 688,00	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”	315 155,00	315 155,00	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”	298 273,00	298 273,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
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”	285 481,00	285 481,00	100,00%
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 - etap I”	543 892,00	543 892,00	100,00%
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	130 000,00	100,00%
<b>6.2</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>253 251,00</b>	<b>253 251,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>6.3</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 742 950,00</b>	<b>2 738 267,25</b>	<b>99,83%</b>
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”	731 350,00	731 350,00	100,00%
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	356 742,25	98,70%
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”	87 136,00	87 136,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
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”	134 469,00	134 469,00	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”	321 060,00	321 060,00	100,00%
<b>6.4</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 166 378,00</b>	<b>1 166 378,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
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%
6.4.3	801	80115	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%
<b>6.5</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>665 592,00</b>	<b>665 592,00</b>	<b>100,00%</b>
6.5.1	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	665 592,00	100,00%
<b>6.6</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 831 054,00</b>	<b>795 824,60</b>	<b>43,46%</b>
6.6.1	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	311 055,00	100,00%
6.6.2	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”	1 519 999,00	484 769,60	31,89%
<b>7</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 738,00</b>	<b>269 738,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.1</b>	<b>851</b>	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>269 738,00</b>	<b>269 738,00</b>	<b>100,00%</b>
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, stropodachu oraz fundamentów”	269 738,00	269 738,00	100,00%
<b>8</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>8.1</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
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%
<b>9</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 397 520,00</b>	<b>1 394 888,83</b>	<b>99,81%</b>
<b>9.1</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 327 520,00</b>	<b>1 324 888,83</b>	<b>99,80%</b>
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	877 118,83	99,70%
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%
<b>9.2</b>	<b>855</b>	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>10</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 933 739,00</b>	<b>5 609 369,78</b>	<b>62,79%</b>
<b>10.1</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>519 963,00</b>	<b>519 963,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>10.2</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 075 089,00</b>	<b>1 752 629,00</b>	<b>34,53%</b>
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	141 043,00	95,65%
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%
10.2.4	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 316 043,00	0,00	0,00%
<b>10.3</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 683 892,00</b>	<b>2 683 892,63</b>	<b>100,00%</b>
10.3.1	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. 1 Maja i ul. Pyskowickiej w Kopienicy”	109 673,00	109 673,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
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”	791 809,00	791 809,00	100,00%
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 oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów”	530 947,00	530 947,00	100,00%
10.3.7	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kobiór”	260 437,00	260 437,00	100,00%
10.3.8	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia na placu zabaw w Zawadzie”	74 846,00	74 846,00	100,00%
10.3.9	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ul. Pyskowskiej w Kopienicy”	57 908,00	57 908,00	100,00%
10.3.10	900	90015	Zwrot dotacji dla gminy Pyskowice wynikający z rozliczenia za 2018 rok	0,00	0,63	-
<b>10.4</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>654 795,00</b>	<b>652 885,15</b>	<b>99,71%</b>
10.4.1	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku w Rogoźniku”	436 153,00	436 153,00	100,00%
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	216 732,15	99,13%
<b>11</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 058 238,00</b>	<b>1 058 238,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.1</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 058 238,00</b>	<b>1 058 238,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
11.1.2	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Montaż kotłowni gazowej i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach”	118 917,00	118 917,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
<b>12</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 746 000,00</b>	<b>2 724 943,59</b>	<b>99,23%</b>
<b>12.1</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 618 000,00</b>	<b>2 618 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>12.2</b>	<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>128 000,00</b>	<b>106 943,59</b>	<b>83,55%</b>
12.2.1	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w Świętochłowicach poprzez modernizację toru speedrowerowego zlokalizowanego na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach”	128 000,00	106 943,59	83,55%
<b>II</b>			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 605 079,00</b>	<b>3 605 079,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	1 200 000,00	100,00%
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 405 079,00</b>	<b>2 405 079,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>2.2</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>2.3</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 345 079,00</b>	<b>1 345 079,00</b>	<b>100,00%</b>
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%

Tabela IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W 2019 ROKU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Razem:</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>60 299 617,01</b>	<b>92,77%</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>1 635 047,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 047,00	1 635 047,00	100,00%
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 593 761,00</b>	<b>25 300 448,67</b>	<b>98,85%</b>
2.1	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 248 846,00	3 248 837,91	100,00%
2.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	18 250 682,00	18 220 205,72	99,83%
2.3	600	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	349 588,55	99,88%
2.4	600	60095	Pozostała działalność	3 744 233,00	3 481 816,49	92,99%
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 588 662,00</b>	<b>9 572 186,67</b>	<b>99,83%</b>
3.1	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 147 605,00	5 131 301,30	99,68%
3.2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 755 550,00	3 755 550,00	100,00%
3.3	700	70095	Pozostała działalność	685 507,00	685 335,37	99,97%
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 380,00</b>	<b>55 380,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 380,00	55 380,00	100,00%
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>584 222,00</b>	<b>584 222,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	584 222,00	584 222,00	100,00%
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 967 693,00</b>	<b>11 925 154,47</b>	<b>91,96%</b>
6.1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 308 468,00	6 305 841,62	99,96%
6.2	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	253 251,00	253 251,00	100,00%
6.3	801	80104	Przedszkola	2 742 950,00	2 738 267,25	99,83%
6.4	801	80115	Technika	1 166 378,00	1 166 378,00	100,00%
6.5	801	80130	Szkoły zawodowe	665 592,00	665 592,00	100,00%
6.6	801	80195	Pozostała działalność	1 831 054,00	795 824,60	43,46%
<b>7</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 738,00</b>	<b>269 738,00</b>	<b>100,00%</b>
7.1	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	269 738,00	269 738,00	100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1	852	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>9</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 397 520,00</b>	<b>1 394 888,83</b>	<b>99,81%</b>
9.1	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 327 520,00	1 324 888,83	99,80%
9.2	855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>10</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 933 739,00</b>	<b>5 609 369,78</b>	<b>62,79%</b>
10.1	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 963,00	519 963,00	100,00%
10.2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 075 089,00	1 752 629,00	34,53%
10.3	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 892,00	2 683 892,63	100,00%
10.4	900	90095	Pozostała działalność	654 795,00	652 885,15	99,71%
<b>11</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 058 238,00</b>	<b>1 058 238,00</b>	<b>100,00%</b>
11.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 238,00	1 058 238,00	100,00%
<b>12</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 746 000,00</b>	<b>2 724 943,59</b>	<b>99,23%</b>
12.1	926	92601	Obiekty sportowe	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00%
12.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	128 000,00	106 943,59	83,55%

Tabela X WYKONANIE WYDATKÓW - METROPOLITALNY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI WEDŁUG PODREGIONÓW.

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji*	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
<b>Podregion bytomski</b>	<b>12 460 206,00</b>	<b>12 460 206,00</b>	<b>100,00%</b>
Bytom	5 364 769,00	5 364 769,00	100,00%
Ożarówice	897 324,00	897 324,00	100,00%
Piekary Śląskie	1 611 586,00	1 611 586,00	100,00%
Radzionków	1 007 392,00	1 007 392,00	100,00%
Świerklaniec	816 357,00	816 357,00	100,00%
Tarnowskie Góry	1 720 138,00	1 720 138,00	100,00%
Zbroslawice	1 042 640,00	1 042 640,00	100,00%
<b>Podregion gliwicki</b>	<b>11 107 938,00</b>	<b>11 077 462,35</b>	<b>99,73%</b>
Gierałtówice	277 000,00	277 000,00	100,00%
Gliwice	3 190 550,00	3 190 550,00	100,00%
Knurów	1 233 663,00	1 233 663,00	100,00%
Pilchowice	781 476,00	750 999,72	96,10%
Pyskowice	897 249,00	897 249,63	100,00%
Rudziniec	0,00	0,00	0,00%
Sośnicowice	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
Zabrze	3 638 000,00	3 638 000,00	100,00%
<b>Podregion katowicki</b>	<b>15 950 553,00</b>	<b>14 886 773,65</b>	<b>93,33%</b>
Chorzów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Katowice	2 000 000,00	1 992 686,08	99,63%
Mysłowice	5 340 343,00	5 340 343,00	100,00%
Ruda Śląska	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
Siemianowice Śląskie	1 654 184,00	1 654 004,38	99,99%
Świętochłowice	2 956 026,00	1 899 740,19	64,27%

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji*	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%]
<b>Podregion sosnowiecki</b>	<b>12 846 584,00</b>	<b>12 607 581,16</b>	<b>98,14%</b>
Sosnowiec	1 927 801,00	1 927 801,00	100,00%
Będzin	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00%
Bobrowniki	1 227 962,00	1 227 962,00	100,00%
Czeladź	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00%
Dąbrowa Górnicza	1 227 963,00	993 496,39	80,91%
Mierzęcice	1 228 926,00	1 228 926,00	100,00%
Psary	1 227 000,00	1 227 000,00	100,00%
Siewierz	1 227 963,00	1 225 336,62	99,79%
Sławków	1 227 963,00	1 226 053,15	99,84%
Wojkowice	1 095 080,00	1 095 080,00	100,00%
<b>Podregion tyski</b>	<b>9 290 726,00</b>	<b>9 267 593,85</b>	<b>99,75%</b>
Bieruń	940 000,00	939 588,55	99,96%
Bojszowy	907 000,00	907 000,00	100,00%
Chełm Śląski	1 001 088,00	1 001 088,00	100,00%
Imielin	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Kobiór	1 118 897,00	1 112 480,00	99,43%
Lędziny	840 000,00	840 000,00	100,00%
Łaziska Górne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Mikołów	940 000,00	923 696,30	98,27%
Tychy	543 741,00	543 741,00	100,00%
Wry	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>61 656 007,00</b>	<b>60 299 617,01</b>	<b>97,80%</b>

\*kwota 61 656 007,00 zł stanowi planowaną wartość dotacji przyznanych na konkretne projekty, pozostała część planowana w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości 3 343 993,00 zł nie została rozdysponowana

Tabela XI INFORMACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH W 2019 ROKU SKŁADEK STAŁYCH WNO SZONYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2019 r. (38,08%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2019 r.	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7
1	Będzin	67 154 145,00	881 751,00	2,37%	881 751,00	100,00%
2	Bieruń	26 087 904,00	342 541,00	0,92%	342 541,00	100,00%
3	Bobrowniki	17 863 747,00	234 556,00	0,63%	234 556,00	100,00%
4	Bojszowy	11 491 272,00	150 883,00	0,41%	150 883,00	100,00%
5	Bytom	158 429 407,00	2 080 218,00	5,59%	2 080 218,00	100,00%
6	Chełm Śląski	8 035 812,00	105 512,00	0,28%	105 512,00	100,00%
7	Chorzów	119 776 046,00	1 572 690,00	4,22%	1 572 690,00	100,00%
8	Czeladź	36 541 690,00	479 802,00	1,29%	479 802,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	151 136 519,00	1 984 461,00	5,33%	1 984 461,00	100,00%
10	Gierałtowiec	16 833 985,00	221 035,00	0,59%	221 035,00	100,00%
11	Gliwice	261 161 816,00	3 429 121,00	9,21%	3 429 121,00	100,00%
12	Imielin	12 556 678,00	164 872,00	0,44%	164 872,00	100,00%
13	Katowice	469 925 553,00	6 170 241,00	16,57%	6 170 241,00	100,00%
14	Knurów	45 050 493,00	591 524,00	1,59%	591 524,00	100,00%
15	Kobiór	6 769 346,00	88 883,00	0,24%	88 883,00	100,00%
16	Lędziny	20 036 202,00	263 080,00	0,71%	263 080,00	100,00%
17	Łaziska Górne	25 396 016,00	333 456,00	0,90%	333 456,00	100,00%
18	Mierzęcice	8 832 444,00	115 972,00	0,31%	115 972,00	100,00%
19	Mikołów	65 979 289,00	866 325,00	2,33%	866 325,00	100,00%
20	Mysłowice	96 390 391,00	1 265 630,00	3,40%	1 265 630,00	100,00%
21	Ożarówce	8 651 723,00	113 599,00	0,31%	113 599,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	60 808 068,00	798 425,00	2,14%	798 425,00	100,00%
23	Pilchowice	16 237 927,00	213 208,00	0,57%	213 208,00	100,00%
24	Psary	19 378 984,00	254 451,00	0,68%	254 451,00	100,00%
25	Pyskowice	19 194 657,00	252 031,00	0,68%	252 031,00	100,00%
26	Radzionków	18 060 068,00	237 133,00	0,64%	237 133,00	100,00%

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2019 r. (38,08%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2019 r.	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7
27	Ruda Śląska	156 130 924,00	2 050 038,00	5,51%	2 050 038,00	100,00%
28	Rudziniec	11 127 772,00	146 110,00	0,39%	146 110,00	100,00%
29	Siemianowice Śląskie	76 852 597,00	1 009 094,00	2,71%	1 009 094,00	100,00%
30	Siewierz	15 417 094,00	202 430,00	0,54%	202 430,00	100,00%
31	Sławków	8 203 471,00	107 714,00	0,29%	107 714,00	100,00%
32	Sosnowiec	243 072 924,00	3 191 609,00	8,57%	3 191 609,00	100,00%
33	Sośnicowice	11 798 671,00	154 920,00	0,42%	154 920,00	100,00%
34	Świerklaniec	19 245 421,00	252 697,00	0,68%	252 697,00	100,00%
35	Świętochłowice	47 020 140,00	617 386,00	1,66%	617 386,00	100,00%
36	Tarnowskie Góry	77 179 943,00	1 013 392,00	2,72%	1 013 392,00	100,00%
37	Tychy	183 764 728,00	2 412 877,00	6,48%	2 412 877,00	100,00%
38	Wojkowice	9 799 787,00	128 674,00	0,35%	128 674,00	100,00%
39	Wyry	11 780 581,00	154 682,00	0,42%	154 682,00	100,00%
40	Zabrze	176 417 096,00	2 316 401,00	6,22%	2 316 401,00	100,00%
41	Zbrostawice	19 631 930,00	257 772,00	0,69%	257 772,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 835 223 261,00</b>	<b>37 227 196,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 227 196,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela XII INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADEK STAŁYCH WNO SZONYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018-2019.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2018 r.	Udziały w składce na 2018 r. [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2018 r.	Składka roczna na 2019 r.	Udziały w składce na 2019 r. [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	773 263,00	2,36%	773 263,00	881 751,00	2,37%	881 751,00
2	Bieruń	308 671,00	0,94%	308 671,00	342 541,00	0,92%	342 541,00
3	Bobrowniki	194 671,00	0,59%	194 671,00	234 556,00	0,63%	234 556,00
4	Bojszowy	128 689,00	0,39%	128 689,00	150 883,00	0,41%	150 883,00
5	Bytom	1 829 840,00	5,58%	1 829 840,00	2 080 218,00	5,59%	2 080 218,00
6	Chełm Śląski	95 512,00	0,29%	95 512,00	105 512,00	0,28%	105 512,00
7	Chorzów	1 378 522,00	4,21%	1 378 522,00	1 572 690,00	4,22%	1 572 690,00
8	Czeladź	429 250,00	1,31%	429 250,00	479 802,00	1,29%	479 802,00
9	Dąbrowa Górnicza	1 723 009,00	5,26%	1 723 009,00	1 984 461,00	5,33%	1 984 461,00
10	Gierałtowiec	184 950,00	0,56%	184 950,00	221 035,00	0,59%	221 035,00
11	Gliwice	3 038 462,00	9,27%	3 038 462,00	3 429 121,00	9,21%	3 429 121,00
12	Imielin	144 430,00	0,44%	144 430,00	164 872,00	0,44%	164 872,00
13	Katowice	5 457 399,00	16,65%	5 457 399,00	6 170 241,00	16,57%	6 170 241,00
14	Knurów	518 588,00	1,58%	518 588,00	591 524,00	1,59%	591 524,00
15	Kobiór	78 565,00	0,24%	78 565,00	88 883,00	0,24%	88 883,00
16	Lędziny	237 756,00	0,73%	237 756,00	263 080,00	0,71%	263 080,00
17	Łaziska Górne	290 290,00	0,89%	290 290,00	333 456,00	0,90%	333 456,00
18	Mierzęcice	98 085,00	0,30%	98 085,00	115 972,00	0,31%	115 972,00
19	Mikołów	775 873,00	2,37%	775 873,00	866 325,00	2,33%	866 325,00
20	Mysłowice	1 118 830,00	3,41%	1 118 830,00	1 265 630,00	3,40%	1 265 630,00
21	Ożarówce	97 367,00	0,30%	97 367,00	113 599,00	0,31%	113 599,00
22	Piekary Śląskie	713 596,00	2,18%	713 596,00	798 425,00	2,14%	798 425,00
23	Pilchowice	177 588,00	0,54%	177 588,00	213 208,00	0,57%	213 208,00
24	Psary	212 909,00	0,65%	212 909,00	254 451,00	0,68%	254 451,00
25	Pyskowice	210 588,00	0,64%	210 588,00	252 031,00	0,68%	252 031,00

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2018 r.	Udziały w składce na 2018 r. [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2018 r.	Składka roczna na 2019 r.	Udziały w składce na 2019 r. [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Radzionków	203 698,00	0,62%	203 698,00	237 133,00	0,64%	237 133,00
27	Ruda Śląska	1 840 224,00	5,61%	1 840 224,00	2 050 038,00	5,51%	2 050 038,00
28	Rudziniec	127 340,00	0,39%	127 340,00	146 110,00	0,39%	146 110,00
29	Siemianowice Śląskie	891 950,00	2,72%	891 950,00	1 009 094,00	2,71%	1 009 094,00
30	Siewierz	173 700,00	0,53%	173 700,00	202 430,00	0,54%	202 430,00
31	Sławków	94 230,00	0,29%	94 230,00	107 714,00	0,29%	107 714,00
32	Sosnowiec	2 800 901,00	8,55%	2 800 901,00	3 191 609,00	8,57%	3 191 609,00
33	Sośnicowice	138 199,00	0,42%	138 199,00	154 920,00	0,42%	154 920,00
34	Świerklaniec	225 124,00	0,69%	225 124,00	252 697,00	0,68%	252 697,00
35	Świątchłowice*	543 483,00	1,66%	498 193,00	617 386,00	1,66%	617 386,00
36	Tarnowskie Góry	891 347,00	2,72%	891 347,00	1 013 392,00	2,72%	1 013 392,00
37	Tychy	2 122 904,00	6,48%	2 122 904,00	2 412 877,00	6,48%	2 412 877,00
38	Wojkowice	116 146,00	0,35%	116 146,00	128 674,00	0,35%	128 674,00
39	Wry	123 129,00	0,38%	123 129,00	154 682,00	0,42%	154 682,00
40	Zabrze	2 048 236,00	6,25%	2 048 236,00	2 316 401,00	6,22%	2 316 401,00
41	Zbrostawice	220 240,00	0,67%	220 240,00	257 772,00	0,69%	257 772,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>32 777 554,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 732 264,00</b>	<b>37 227 196,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 227 196,00</b>

\*wpłata za 2018 rok w wysokości 45 290,00 zł została dokonana w styczniu 2019 roku

Tabela XIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2019 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna	Udziały w składce [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2019 r.*	Pozostało do zapłaty	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7
1	Będzin	21 326 463,00	4,21%	21 326 463,00	0,00	100,00%
2	Bieruń	2 775 945,00	0,55%	2 775 945,00	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	3 239 059,00	0,64%	3 239 059,00	0,00	100,00%
4	Bojszowy	1 017 511,00	0,20%	1 017 511,00	0,00	100,00%
5	Bytom	32 954 879,00	6,50%	32 954 879,00	0,00	100,00%
6	Chełm Śląski	1 703 466,00	0,34%	1 703 466,00	0,00	100,00%
7	Chorzów	21 135 491,00	4,17%	21 135 491,00	0,00	100,00%
8	Czeladź	6 456 328,00	1,27%	6 456 328,00	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	36 829 676,00	7,26%	36 829 676,00	0,00	100,00%
10	Gierałtowice	2 390 867,00	0,47%	2 390 867,00	0,00	100,00%
11	Gliwice	29 248 902,00	5,77%	29 248 902,00	0,00	100,00%
12	Imielin	808 983,00	0,16%	808 983,00	0,00	100,00%
13	Katowice	100 165 588,00	19,76%	100 165 588,00	0,00	100,00%
14	Knurów	4 479 309,00	0,88%	4 479 309,00	0,00	100,00%
15	Kobiór	329 400,00	0,06%	329 400,00	0,00	100,00%
16	Lędziny	2 572 634,00	0,51%	2 572 634,00	0,00	100,00%
17	Łaziska Górne	3 066 918,00	0,60%	3 066 918,00	0,00	100,00%
18	Mierzęcice	1 450 380,00	0,29%	1 450 380,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	6 906 547,00	1,36%	6 906 547,00	0,00	100,00%
20	Mysłowice	16 302 725,00	3,22%	16 302 725,00	0,00	100,00%
21	Ożarówice	1 308 785,00	0,26%	1 308 785,00	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	7 849 095,00	1,55%	7 849 095,00	0,00	100,00%
23	Pilchowice	580 917,00	0,11%	580 917,00	0,00	100,00%
24	Psary	2 776 316,00	0,55%	2 776 316,00	0,00	100,00%
25	Pyskowice	1 352 820,00	0,27%	1 352 820,00	0,00	100,00%
26	Radzionków	1 301 057,00	0,26%	1 301 057,00	0,00	100,00%



Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna	Udziały w składce [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2019 r.*	Pozostało do zapłaty	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7
27	Ruda Śląska	23 952 071,00	4,72%	19 960 061,00	3 992 010,00	83,33%
28	Siemianowice Śląskie	9 634 613,00	1,90%	9 634 613,00	0,00	100,00%
29	Siewierz	1 948 811,00	0,38%	1 948 811,00	0,00	100,00%
30	Sławków	930 457,00	0,18%	930 457,00	0,00	100,00%
31	Sosnowiec	58 148 388,00	11,47%	58 148 388,00	0,00	100,00%
32	Sośnicowice	387 880,00	0,08%	387 880,00	0,00	100,00%
33	Świerklaniec	2 135 777,00	0,42%	2 135 777,00	0,00	100,00%
34	Świętochłowice	11 450 539,00	2,26%	3 816 851,00	7 633 688,00	33,33%
35	Tarnowskie Góry	8 544 195,00	1,69%	8 544 195,00	0,00	100,00%
36	Tychy	33 801 276,00	6,67%	33 801 276,00	0,00	100,00%
37	Wojkowice	2 124 254,00	0,42%	2 124 254,00	0,00	100,00%
38	Wyry	902 806,00	0,18%	902 806,00	0,00	100,00%
39	Zabrze	38 738 435,00	7,64%	38 738 435,00	0,00	100,00%
40	Zbrosławice	3 975 827,00	0,78%	3 975 827,00	0,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>507 005 390,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>495 379 692,00</b>	<b>11 625 698,00</b>	<b>97,71%</b>

\*wpłaty brutto, bez pomniejszenia o podatek od towarów i usług należny, rozliczany zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej; w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S zostały ujęte kwoty netto

Tabela XIV INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W 2019 ROKU PRZEZ GMINY, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIENÍ.

w zł

Lp.	Gminy nieczłonkowskie	Dotacja roczna	Razem wpłaty na dzień 31.12.2019 r.*	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5
1	Czerwionka Leszczyny	1 633 579,00	1 633 579,00	100,00
2	Krupski Młyn	399 103,00	399 103,00	100,00
3	Łazy	371 710,00	371 710,00	100,00
4	Miasteczko Śląskie	1 155 500,00	1 155 500,00	100,00
5	Miedźna	169 636,00	169 636,00	100,00
6	Ornontowice	350 202,00	350 202,00	100,00
7	Orzesze	2 685 053,00	2 685 053,00	100,00
8	Oświęcim gmina	86 935,00	86 935,00	100,00
9	Oświęcim miasto	93 141,00	93 141,00	100,00
10	Pszczyna	123 647,00	123 647,00	100,00
11	Toszek	1 308 477,00	1 308 477,00	100,00
12	Tworóg	1 609 441,00	1 609 441,00	100,00
13	Wielowieś	901 922,00	901 922,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 888 346,00</b>	<b>10 888 346,00</b>	<b>100,00</b>

\*wpłaty brutto, bez pomniejszenia o podatek od towarów i usług należny, rozliczany zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej; w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S zostały ujęte kwoty netto

Tabela XV ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/programu	Cel projektu/programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie [%] 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	Rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Metropolitalny	2019-2025	<b>28 418 806,00</b>	<b>7 609 065,00</b>	<b>2 898 533,65</b>	<b>38,09%</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	
						8 040 824,00	2 350 768,00	895 481,95	38,09%
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
19 639 012,00	5 258 297,00	2 003 051,70	38,09%						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
738 970,00	0,00	0,00	-						
2	600 60095	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.	Wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym	Urząd Metropolitalny	2019-2022	<b>0,00</b>	<b>92 729,00</b>	<b>53 415,37</b>	<b>57,60%</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	
						0,00	0,00	0,00	-
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0,00	92 729,00	53 415,37	57,60%						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0,00	0,00	0,00	-						

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.		Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii
	b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		c) inne środki zewnętrzne
	c) inne środki zewnętrzne		c) inne środki zewnętrzne		c) inne środki zewnętrzne		c) inne środki zewnętrzne		c) inne środki zewnętrzne		c) inne środki zewnętrzne		c) inne środki zewnętrzne
1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZTM/IN)	2019-2025	36 668 625,00	7 609 065,00	2 898 533,65	2 898 533,65	7,90%					
				w tym:	a) 14 388 519,00	w tym:	a) 2 350 768,00	w tym:	a) 895 481,95	w tym:	a) 895 481,95	w tym:	a) 6,22%
					b) 22 280 106,00		b) 5 258 297,00		b) 2 003 051,70		b) 2 003 051,70		b) 8,99%
					c) 0,00		c) 0,00		c) 0,00		c) 0,00		c) 0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)													
Projekt został przyjęty do realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. z KZK GOP w Katowicach w związku z przejściem praw i obowiązków tego związku. Wydatki w projekcie poniesione do dnia 31 grudnia 2018 r. w KZK GOP w Katowicach stanowiły kwotę 36.549,79 zł. Kwota ta faktycznie powiększa łączne nakłady finansowe na zadanie. W tabeli powyżej natomiast ujęto nakłady, które zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2019 r. W 2019 r. w związku z zaistniałymi problemami w czasie realizacji projektu SDIP II (niezależnymi od zamawiającego i wykonawcy), związanymi z przedłużającym się okresem wykonania przyłączy energetycznych przez firmę Tauron, wykonawca zamontował jedynie 50 sztuk tablic z 462 przewidzianych do montażu, w związku z czym nie wykorzystano pełnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel. W związku z powyższym, przygotowany został aneks do umowy z wykonawcą, zakładający wydłużenie okresu realizacji umowy, w wyniku którego montaż kolejnych przewidzianych w projekcie SDIP II tablic nastąpi w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.1.1.1 i nr 1.1.2.1.													
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-Zagłębiowskiej Metropolii (ZTM/RW)	2019-2022	370 910,00	92 729,00	53 415,37	53 415,37	14,40%					
				w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00%
					b) 370 910,00		b) 92 729,00		b) 53 415,37		b) 53 415,37		b) 14,40%
					c) 0,00		c) 0,00		c) 0,00		c) 0,00		c) 0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)													
Przedsięwzięcie realizowane w konsorcjum, które tworzą między innymi: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Holandia), UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON (Wielka Brytania), AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH (Niemcy), OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL (Wielka Brytania), COMUNE DI TORINO (Włochy), GEMEENTE ROTTERDAM (Holandia). Prace konsorcjum koordynuje University College London. Konsorcjum oficjalnie rozpoczęło swoje prace 15 czerwca 2019 r. Zespół roboczy uczestniczył w dwóch wyjazdowych spotkaniach, na których tworzone strategię, plan i podział zadań. W pierwszej fazie skupiono się na analizie dostępnych danych, które mogą być pomocne w realizacji projektu, w drugiej rozpoczęto szukanie powiązań z innymi projektami dotyczącymi mobilności. Ustanowiono także struktury i schemat rozliczeń wewnątrz Urzędu Metropolitalnego i ZTM. W związku z tym, że były to dopiero prace przygotowawcze, a więc nie pochłaniające dużej ilości czasu, budżet na prace nie został w pełni wykorzystany. W planach był on podzielony równo na cztery lata trwania projektu, przy czym de facto projekt w 2019 trwał tylko pół roku.													

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
3	Opracowanie strategii promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2023 roku.- 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 (RW)	2018-2020	354 240,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	354 240,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
W związku z przedłużeniem się procesu przeprowadzenia zamówienia publicznego, m.in. przedłużeniem terminu składania ofert przez Wykonawców, umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 5.12.2019 r., przez co zaplanowane na rok 2019 wydatki nie zostały zrealizowane. W związku z powyższym konieczne było przesunięcie wydatków z 2019 r. na 2020 r.																					
4	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 (KT)	2018-2020	225 370 000,00			120 000,00			66 684,76			327 444,76			0,15%					
				w tym:	a)	225 370 000,00	w tym:	a)	120 000,00	w tym:	a)	66 684,76	w tym:	a)	327 444,76	w tym:	a)	0,15%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
W ramach realizacji powyższego zadania przygotowano opracowanie pod nazwą „Studium dla komunikacji tramwajowej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Powyższe opracowanie jest spójne i nawiązuje do projektu pod nazwą „Koncepcja Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem metod inżynierii systemów”. Przekazana dokumentacja zawiera ocenę ogólnego potencjału rozwoju komunikacji tramwajowej, analizę przebiegu istniejących tras tramwajowych i wstępną ocenę możliwości ich rozwoju dla poprawy efektywności techniczno-ekonomicznej. W zakresie Koncepcji Kolei Metropolitalnej, zgodnie z przyjętą Metodologią tworzenia KKM, odbyły się konsultacje społeczne, które dały interesariuszom możliwość zapoznania się z dokumentem oraz zgłoszenia do niego postulatów i sugestii. W procesie konsultacji społecznych uwzględniono odpowiednio długi okres na zapoznanie się z obszerną dokumentacją oraz zróżnicowanie interesariuszy i ich aspiracji. W rezultacie został opracowany Suplement do KKM w ramach którego powstały zmodyfikowane warianty Koncepcji Kolei Metropolitalnej. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.2 i nr 1.3.2.1.																					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %															
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:															
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne												
5	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 (KT)	2018-2022	50 000 000,00			1 210 000,00			1 206 493,63			1 206 493,63			2,41%															
				w tym:	a)	50 000 000,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	1 210 000,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	1 206 493,63	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	2,41%	b)	0,00%	c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																															
W ramach realizacji powyższego zadania podjęto pierwsze działania w kierunku utworzenia Kolei Metropolitalnej. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dofinansowała w Kolejach Śląskich dodatkowe 15 połączeń, które były realizowane od czerwca 2019 r. Na ten cel przeznaczono 1,2 mln zł i sfinalizowano elementy wariantu W0 Koncepcji Kolei Metropolitalnej, który zakłada efektywniejsze wykorzystanie istniejących możliwości infrastrukturalnych i taborowych. W ramach zadania i organizacją przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolie wydarzeniach pod nazwą „Dzień bez samochodu” wynajęto pojazdy zabytkowe typu Jelcz M-11 oraz Jelcz 043. Utworzono również Radę Metropolitalnego Transportu Publicznego, która ma charakter opiniodawczo-doradczy dla Zarządu GZM. W skład Rady wchodzi przedstawiciele gmin metropolitalnych i niem Metropolitalnych, organizacji pozarządowych, operatorów przewozów, jednostek zarządzających drogami, związków zawodowych oraz środowiska naukowego. W ramach organizowanych spotkań Rady koniecznym było opłacenie udziału tłumacza języka migowego. Pierwsze posiedzenie nowego organu odbyło się 11 grudnia 2019 r. Przedmiotem dyskusji były zmiany w systemie taryfowo-biletowym.																															
6	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			650 000,00			628 166,29			628 166,29			31,41%															
				w tym:	a)	2 000 000,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	650 000,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	628 166,29	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	31,41%	b)	0,00%	c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																															
Zrealizowane wydatki dotyczyły działań związanych z realizacją projektu Rozwój hubu BSP, w tym zakup usług doradczych, eksperckich i ankietowych (opracowanie Analizy potencjału rozwoju branży BSP, Badanie opinii publicznej, procesy partycypacyjne w ramach DroneLab - smog, składowiska); nagrody w ramach konkursów (Droniada 2019), organizacja konferencji branży BSP, opłaty za zgłoszenie znaku towarowego i z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.4 i nr 1.3.2.11.																															

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
7	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			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	900 000,00	a)	0,00	a)	0,00	a)	0,00	a)	0,00%	b)	0,00	b)	0,00%
					b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%	c)	0,00	c)	0,00%
					c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
W roku 2019 Departament RW zorganizował kilka spotkań z potencjalnymi interesariuszami działania, jak: Instytut Ekologii Terenów Przemysłowych, Główny Instytut Górnictwa czy CLIMATE KIC. Spotkania te stanowiły wkład do ustalenia kierunków realizacji projektu od roku 2020. W 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia.																		
8	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			1 834,00			1 834,29			1 834,29			0,09%		
				w tym:	a)	2 000 000,00	a)	1 834,00	a)	1 834,29	a)	1 834,29	a)	0,09%	b)	0,00	b)	0,00%
					b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%	c)	0,00	c)	0,00%
					c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki na publikację rekomendacji dla rozwoju nowoczesnej mobilności na obszarze GZM. Wspólnie z Prezydentem Gdyni i innymi gminami lobbowano w Ministerstwie Energii na rzecz nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. m.in. w zakresie zmiany terminów obowiązywania odpowiedniego udziału procentowego pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, terminu wygasania umów na wykonanie zadania publicznego. Podpisano również list intencyjny z PKN Orlen w sprawie wsparcia rozwoju tej technologii opartej o ogniwa wodorowe. Powołano również Radę ds. nowoczesnej mobilności na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.																		
9	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			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	4 000 000,00	a)	0,00	a)	0,00	a)	0,00	a)	0,00%	b)	0,00	b)	0,00%
					b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%	c)	0,00	c)	0,00%
					c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
W 2019 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Z początkiem października 2019 r. zatrudniono kierownika projektu, któremu powierzono realizację zadania. Zbudowano zespół, opracowano cele i wartości, uaktualniono Program Działań Strategicznych i rozpoczęto przygotowania do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.																					
10	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			500 000,00			283 746,39			283 746,39			8,11%					
				w tym:	a)	3 500 000,00	w tym:	a)	500 000,00	w tym:	a)	283 746,39	w tym:	a)	283 746,39	w tym:	a)	8,11%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
Zrealizowane w 2019 r. wydatki dotyczyły działań związanych z udziałem w targach międzynarodowych oraz innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, tj. konferencjach i warsztatach, stanowiących okazję do promocji potencjału GZM, a także działań związanych z organizacją wizyty RVR (Regionalverband Ruhr – Regionalne Zrzeszenie Zagłębia Ruhry, tj. Metropolia Ruhry) w celu podpisania porozumienia partnerskiego oraz zakupu materiałów związanych z reprezentacją. GZM podpisała z RVR najpierw list intencyjny w sierpniu 2018 r., a później porozumienie o partnerstwie w sierpniu 2019 r.																					
11	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 ujednoliconego 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			38 661,00			38 661,00			0,97%					
				w tym:	a)	4 000 000,00	w tym:	a)	100 000,00	w tym:	a)	38 661,00	w tym:	a)	38 661,00	w tym:	a)	0,97%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
Zrealizowane w 2019 r. wydatki dotyczyły działań związanych z organizacją warsztatów dla seniorów z obszaru GZM podczas Targów Silver Silesia, opracowania Standardów dostępności ruchu pieszych miast i gmin GZM, organizacji warsztatów poświęconych zasadom tworzenia i wdrażania usług publicznych skierowanych do seniorów. Środki wydatkowano również na działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem działań edukacyjnych polegających na przygotowaniu łącznie 21 godzin (zegarowych) wykładów z elementami warsztatów z zakresu zasad tworzenia i wdrażania usług publicznych adresowanych do seniorów.																					



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
12	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			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	700 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
W roku 2019 nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia. Podjęto działania w celu opracowania kierunków realizacji zadania od roku 2020, m.in. w ramach wyjazdu studyjnego do Metropolii Ruhry w zakresie dobrych praktyk zielonej infrastruktury.																		
13	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			10 000,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	8 000 000,00	w tym:	a)	10 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
W ramach realizacji przedsięwzięcia zainicjowano Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, w ramach którego wspierane będą uczelnie publiczne i niepubliczne z obszaru GZM, na działania związane z podniesieniem atrakcyjności oferty edukacyjnej/naukowej uczelni poprzez zaangażowanie aktywnych naukowo, wybitnych naukowców, osobistości, którzy poprzez swój udział w wykładach, seminariach, spotkaniach, recenzowaniu prac dyplomowych i innych działaniach, zachęciliby studentów, doktorantów do kontynuowania nauki na lokalnej uczelni i związania swojej przyszłości z regionem. W dniu 02.12.2019 ogłoszono nabór wniosków. W 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację zadania.																		
14	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			2 505 000,00			623 561,21			623 561,21			2,71%		
				w tym:	a)	23 000 000,00	w tym:	a)	2 505 000,00	w tym:	a)	623 561,21	w tym:	a)	623 561,21	w tym:	a)	2,71%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
Wydatkowane środki w roku budżetowym 2019 przeznaczono na opracowanie koncepcji wdrożenia kompleksowego systemu wypożyczalni roweru metropolitalnego wraz z różnymi wariantami na terenie GZM. Ponadto w ramach przedsięwzięcia podpisano umowy na zapewnienie użytkownikom możliwości przejazdu między systemami oraz zwrotu roweru standardowego w gminie innej niż gmina wypożyczenia, uczestniczono w akcjach promocyjnych politykę rowerową (Zagłębiowska Masa Krytyczna 2019; Rowerowy Maj 2019), podjęto się realizacji zadania pn.: "Rowerem lub na kole", w ramach którego GZM zakupiła rowery elektryczne, z zamiarem przekazania ich w ramach pomocy rzeczowej do poszczególnych gmin członkowskich GZM, celem wykorzystania przez pracowników m.in. urzędów. Powyższe działania i realizacja wydatków z nimi związanych miały na celu realizację Metropolitalnej Polityki Rowerowej.																					
15	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	15 000 000,00	340 000,00	125 800,00	199 400,00	1,33%													
				w tym:	a)	15 000 000,00	w tym:	a)	340 000,00	w tym:	a)	125 800,00	w tym:	a)	199 400,00	w tym:	a)	1,33%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
Zrealizowane wydatki związane były z pracami zmierzającymi do stworzenia wspólnej platformy otwartych danych o Metropolii i udostępniania mieszkańcom danych gromadzonych na obszarze związku metropolitalnego przy wykorzystaniu nowych technologii. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrody pieniężne dla uczestników-zwycięzców wydarzeń min. Hackathon organizowanego w Tychach na stadionie miejskim oraz na świadczenie usług eksperckich w ramach realizacji projektu pn. GZM Data Store, które polegały na: zaangażowaniu eksperckim w procesie projektowania, wykonania oraz wdrożenia systemu informatycznego w zakresie projektu GZM Data Store oraz innych projektów z nim związanych, udziale w czynnościach podejmowanych przez zamawiającego w ramach postępowań przetargowych związanych z realizacją projektów związanych z GZM Data Store. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.13 i nr 1.3.2.5.																					
16	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	410,00	410,00	410,00	0,01%													
				w tym:	a)	6 000 000,00	w tym:	a)	410,00	w tym:	a)	410,00	w tym:	a)	410,00	w tym:	a)	0,01%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
W roku 2019 Departament RW przystąpił do prac koncepcyjnych w tym działaniu: powołano Zespół roboczy, odbyło się kilka spotkań Zespołu, zorganizowano wyjazd studyjny do Austrii (w ramach środków na współpracę zagraniczną), zawarto i rozliczono 2 umowy eksperckie, w wyniku czego powstały analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie GZM, Zgromadzenie GZM przyjęło uchwałę intencyjną dotyczącą realizacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Ponadto przeprowadzono szereg czynności poprzedzających przeprowadzenie w 2020 roku kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie segregacji odpadów i idei Zero Waste. Zrealizowane wydatki związane były z organizacją jednego ze spotkań.																					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
17	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			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	1 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
W roku 2019 nie wydatkowano środków na realizację zadania. W ramach podejmowanych działań zorganizowano 2 spotkania/warsztaty eksperckie dla przedstawicieli gmin GZM: pierwsze odbyło się w lipcu 2019 r. (Głokalnie energetycznie), drugie - w grudniu 2019.																		
18	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	2019-2021	850 000,00			138 530,00			13 530,00			13 530,00			1,59%		
				w tym:	a)	850 000,00	w tym:	a)	138 530,00	w tym:	a)	13 530,00	w tym:	a)	13 530,00	w tym:	a)	1,59%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Zrealizowane wydatki dotyczą działań związanych z rozwojem systemu zarządzania projektami w Urzędzie Metropolitalnym, w tym wydatków na usługi eksperckie. Dodatkowe szkolenia pracowników, seminaria, konsultacje, mające na celu rozwój kompetencji organizacji. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie wkładu merytorycznego oraz uczestnictwo we wdrożeniu zasad zarządzania projektami w GZM z uwzględnieniem modułu projektu w systemie obiegu dokumentów, zaimplementowanego w Urzędzie Metropolitalnym GZM.																		
19	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019-2022	850 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	850 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
W roku 2019 nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach przedsięwzięcia. Przystąpiono do prac koncepcyjnych do projektu efektywności energetycznej ELENA (cel: likwidacja niskiej emisji) ze środków EBI: opracowano wstępną fiszkę projektową i uzyskano zgodę na przystąpienie do prac przygotowawczych; odbyło się spotkanie z doradcą energetycznym EBI oraz spotkanie z gminami, na którym przedstawiono propozycje dla gmin w zakresie projektu. Ponadto przeprowadzono wewnętrznie analizę stanu aktualnego w gminach na podstawie dostępnej dokumentacji gmin GZM.																		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
20	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			147 600,00			147 600,00			147 600,00			4,92%		
				w tym:	a)	3 000 000,00	w tym:	a)	147 600,00	w tym:	a)	147 600,00	w tym:	a)	147 600,00	w tym:	a)	4,92%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Zrealizowane wydatki poniesione zostały w związku z umową na przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz gazu w ramach grup zakupowych energii elektrycznej i gazu.																		
21	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			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	2 700 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%							
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
<p>W roku 2019 nie wydatkowano żadnych środków w ramach przedsięwzięcia. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 5%. Prace związane z przedsięwzięciem obejmowały m.in. takie czynności jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uszczegółowiona analiza przepisów prawa obecnie obowiązujących dot. planowania strategicznego i przestrzennego pod kątem ich zastosowania dla potrzeb związku metropolitalnego, zwłaszcza w zakresie jednoznacznej identyfikacji podmiotu sporządzającego i uchwalającego dokument, uściślenia zakresu dokumentu, trybu i harmonogramu jego sporządzania i ustalenia listy interesariuszy (szerszej niż dla pojedynczej gminy);</li> <li>- porównanie zakresu analiz odnoszących się do dokumentu strategicznego i planistycznego w celu ustalenia wspólnego zakresu analiz dla trzech komponentów (obszary funkcjonalne, strategia rozwoju i studium metropolitalne);</li> <li>- poszukiwanie możliwości uzyskania wsparcia merytorycznego i/lub finansowego na szczeblu ministerialnym z uwagi na pionierski w skali kraju charakter projektu;</li> <li>- aktywny udział w procesie konsultowania projektowanych przepisów prawa (ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw), toczących się przez cały 2019 r., w tym m.in.: analiza kolejnych projektów ustaw i wnoszenie uwag, zlecenie opinii prawnych;</li> <li>- praca nad kolejnymi wersjami Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmującego trzy komponenty: obszary funkcjonalne, strategię rozwoju i studium metropolitalne (m.in. w dwóch wariantach: wg obecnie obowiązujących i projektowanych przepisów);</li> <li>- praca nad formalnym przygotowaniem procesu projektowego, z uwagi na złożony, interdyscyplinarny i pionierski charakter projektu, wymagającym powołania struktury zarządzania obejmującej: Właściciela projektu, Komitet Sterujący, Zespół Roboczy i Radę Programową z przypisaniem im zadań i określeniem zasady pracy).</li> </ul>																		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
22	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			0,00			0,00			72 975,90			1,82%		
				w tym:	a)	4 000 000,00	a)	0,00	a)	0,00	w tym:	a)	72 975,90	a)	1,82%			
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
<p>W 2019 r. nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach przedsięwzięcia. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 10%. Prace związane z przedsięwzięciem obejmowały m.in. takie czynności jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uszczegółowiona analiza przepisów prawa obecnie obowiązujących dot. planowania strategicznego i przestrzennego pod kątem ich zastosowania dla potrzeb związku metropolitalnego, zwłaszcza w zakresie jednoznacznej identyfikacji podmiotu sporządzającego i uchwalającego dokument, uściślenia zakresu dokumentu, trybu i harmonogramu jego sporządzania i ustalenia listy interesariuszy (szerszej niż dla pojedynczej gminy);</li> <li>- porównanie zakresu analiz odnoszących się do dokumentu strategicznego i planistycznego w celu ustalenia wspólnego zakresu analiz dla trzech komponentów (obszary funkcjonalne, strategia rozwoju i studium metropolitalne);</li> <li>- aktywny udział w procesie konsultowania projektowanych przepisów prawa (ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw), toczących się przez cały 2019 r., w tym m.in.: analiza kolejnych projektów ustaw i wnoszenie uwag, zlecenie opinii prawnych;</li> <li>- praca nad kolejnymi wersjami Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmującego trzy komponenty: obszary funkcjonalne, strategię rozwoju i studium metropolitalne (m.in. w dwóch wariantach: wg obecnie obowiązujących i projektowanych przepisów);</li> <li>- analiza ponad 100 wniosków i informacji, pozyskanych w wyniku procedury ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia studium.</li> </ul>																		
23	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			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	600 000,00	a)	0,00	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	a)	0,00%			
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
<p>W 2019 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 60%. W 2019 r. planowane było przygotowanie internetowej platformy udostępniania danych, która ostatecznie została zrealizowana siłami własnymi Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej. Tym samym nie było konieczności zlecenia wykonania tego zadania podmiotowi zewnętrznemu i ponoszenia nakładów finansowych na ten cel. Platforma została udostępniona pod adresem infogzm.metropoliagzm.pl. Ponadto, w 2019 r., bezkosztowo (przez pracowników Departamentu) zrealizowano prace związane z pozyskiwaniem informacji i danych statystycznych dotyczących gmin GZM z ogólnodostępnych baz danych, które udostępniono na stworzonej platformie InfoGZM. W ramach prac Obserwatorium przygotowano m.in. analizę nt. rozmieszczenia ludności na podstawie danych statystycznych pozyskanych z rejestru PESEL - dane przedstawiają liczbę ludności na siatce 25h w roku 2014 i roku 2019 oraz dynamikę zmian oraz analizę przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w GZM w 2016 (przyjazdy oraz wyjazdy).</p>																		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
24	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			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	800 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
<p>W 2019 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie sprawdzonych i efektywnych rozwiązań wdrożonych lub przetestowanych przez daną gminę, które mogą służyć jako modelowe lub inspirujące rozwiązanie dla innych gmin. W ramach zaawansowania rzeczowego prowadzono prace przygotowawcze, niezbędne do realizacji dalszych etapów projektu, tj. zebrano oraz przeanalizowano propozycje tematów, złożonych przez gminy GZM celem wybrania modelowych rozwiązań. Następnie zorganizowano 4 spotkania tematyczne z przedstawicielami gmin GZM dotyczące ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej, współpracy z mieszkańcami i infrastruktury na których zaprezentowano dobre rozwiązania zrealizowane w gminach – spotkania miały charakter roboczy i nie wymagały ponoszenia nakładów. Kolejnym etapem było rozesłanie do gmin formularzy dla metryk projektów, aby usystematyzować informacje przedstawionych projektów. W 2019 roku planowano ponieść wydatki na utworzenie interdyscyplinarnej platformy służącej wymianie dobrych praktyk i promowaniu doświadczeń samorządów w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie gmin i ich współpracę, jednak ze względu na trwające w dalszym ciągu prace związane ze zbieraniem informacji od gmin oraz modyfikację w bazie danych projektów uruchomienie platformy przesunięto na kolejny rok.</p>																		
25	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			297 980,00			297 980,00			33,11%		
				w tym:	a)	900 000,00	w tym:	a)	300 000,00	w tym:	a)	297 980,00	w tym:	a)	297 980,00	w tym:	a)	33,11%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
<p>W ramach zadania zrealizowane zostały usługi: opracowania koncepcji metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze GZM, opracowania badania dobowych przepływów ruchu tranzytowego wraz z pomiarem natężenia dla wybranych dwóch odcinków/korytarzy dróg krajowych (S1, S11) - w relacjach z obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz opracowanie 3 koreferatów do ww. dwóch opracowań. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 60%.</p>																		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
26	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			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	350 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
<p>W 2019 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 5%. Prace związane z przedsięwzięciem obejmowały m.in. takie czynności jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porównanie zakresu analiz odnoszących się do dokumentu strategicznego i planistycznego w celu ustalenia wspólnego zakresu analiz dla trzech komponentów (obszary funkcjonalne, strategia rozwoju i studium metropolitalne);</li> <li>- praca nad kolejnymi wersjami Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmującego trzy komponenty: obszary funkcjonalne, strategię rozwoju i studium metropolitalne (m.in. w dwóch wariantach: wg obecnie obowiązujących i projektowanych przepisów);</li> <li>- przegląd literatury przedmiotu nt. zasad delimitacji obszaru i wyznaczania obszarów metropolitalnych wraz z konsultacjami merytorycznymi z uniwersyteckimi ekspertami.</li> </ul>																					
27	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	9 459 020,00			0,00			0,00			488 310,00			5,16%					
				w tym:	a)	9 459 020,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	488 310,00	w tym:	a)	5,16%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
Projekt pozwolił na integrację organizatorów publicznego transportu zbiorowego w jeden spójny podmiot. Od dnia 1 stycznia 2019 r. Zarząd Transportu Metropolitalnego przejął zadania, prawa i obowiązki byłych organizatorów: KZK GOP w Katowicach, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry. Dzięki integracji dotychczas rozproszonych i nieraz zdublowanych działań ZTM może prowadzić działania zmierzające do ciągłej optymalizacji procesów zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.25 i nr 1.3.2.7.																					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
28	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP) - kontynuacja po KZK GOP	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZTM/IN)	2019-2021	132 753 631,00			9 710 960,00			8 641 956,01			8 641 956,01			6,51%		
				w tym:	a)	132 753 631,00	w tym:	a)	9 710 960,00	w tym:	a)	8 641 956,01	w tym:	a)	8 641 956,01	w tym:	a)	6,51%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Projekt ŚKUP jest obecnie w fazie utrzymania. W ramach trwającego okresu utrzymania Systemu ŚKUP realizowane są wydatki dotyczące: dostawy energii elektrycznej do stacjonarnych automatów doładujących 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).																		
29	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZTM/IN)	2019-2020	2 228 260,00			1 292 198,00			1 071 571,61			1 071 571,61			48,09%		
				w tym:	a)	2 228 260,00	w tym:	a)	1 292 198,00	w tym:	a)	1 071 571,61	w tym:	a)	1 071 571,61	w tym:	a)	48,09%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Projekt SDIP I jest obecnie w fazie utrzymania. Zrealizowane w 2019 r. wydatki to zapłata za utrzymanie Systemu SDIP I do listopada 2019 r. Faktura i płatność za utrzymanie Systemu w miesiącu grudniu 2019 r., na co były zaplanowane środki w roku 2019, została faktycznie zrealizowana w styczniu 2020 r.																		
30	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			9 527 712,56			9 527 712,56			21,17%		
				w tym:	a)	45 000 000,00	w tym:	a)	13 451 128,00	w tym:	a)	9 527 712,56	w tym:	a)	9 527 712,56	w tym:	a)	21,17%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Wydatki w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione w związku z realizacją usług autobusowego transportu publicznego na liniach metropolitalnych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Katowice Airport w Pyrzowicach, wynikające z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach przez operatora oraz stawki za świadczone usługi wynikające z rozstrzygniętego przetargu na obsługę poszczególnych linii, które są waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych w oparciu o zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmianę cen oleju napędowego. Zadanie w 2018 r. realizowane było przez KZK GOP w Katowicach, który w ramach tego zadania wydatkował 871.262,92 zł.																		



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
31	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			222 717 661,44			222 717 661,44			4,36%		
				w tym:	a)	5 107 140 000,00	w tym:	a)	227 646 000,00	w tym:	a)	222 717 661,44	w tym:	a)	222 717 661,44	w tym:	a)	4,36%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Wydatki poniesione w związku z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie tramwajowego transportu publicznego w ramach umowy zawartej ze spółką Tramwaje Śląskie, wynikające z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawki za świadczone usługi wynikające z rozstrzygniętego przetargu na obsługę poszczególnych linii, które są waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie przewozowej w oparciu m.in. o wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost cen energii elektrycznej, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, amortyzację, podatki lokalne, koszty finansowe, jak również dodatkowy wzrost stawek za usługi wykonywane przez komunikację tramwajową w związku z realizacją zadań modernizacyjnych w obrębie infrastruktury oraz taboru tramwajowego, powodujący poprawę jakości usług (projekty unijne realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A.).																		
32	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			10 771 559,75			10 771 559,75			11,07%		
				w tym:	a)	97 346 309,00	w tym:	a)	11 362 409,00	w tym:	a)	10 771 559,75	w tym:	a)	10 771 559,75	w tym:	a)	11,07%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Wydatki poniesione w związku z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie trolejbusowego transportu publicznego w ramach umowy powierzenia zawartej ze spółką Tyskie Linie Trolejbusowe, wynikające z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawki za świadczone usługi zgodnej z zapisami zawartymi w umowie powierzenia.																		
33	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			545 135 698,78			545 135 698,78			12,01%		
				w tym:	a)	4 538 649 634,00	w tym:	a)	566 711 308,00	w tym:	a)	545 135 698,78	w tym:	a)	545 135 698,78	w tym:	a)	12,01%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Wydatki poniesione w związku z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie autobusowego transportu publicznego wynikające z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach przez operatorów oraz stawki za świadczone usługi wynikające z rozstrzygniętych przetargów na obsługę poszczególnych linii, które są waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych w oparciu o zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmianę cen oleju napędowego, jak również dodatkowe koszty w ramach umowy na obsługę zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji, wynikające z wprowadzenia do obsługi linii nowego taboru, wyposażonego w dodatkowe urządzenia podnoszące standard usługi (klimatyzacja, monitoring, WiFi).																		
34	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	25 000 000,00			835 000,00			25 796,00			207 233,00			0,83%		
				w tym:	a)	25 000 000,00	w tym:	a)	835 000,00	w tym:	a)	25 796,00	w tym:	a)	207 233,00	w tym:	a)	0,83%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
W ramach zadania przygotowano zapytanie ofertowe na wybór doradcy na „Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia wielokryterialnej analizy do wyboru trasy autostrady rowerowej (rowerostrady) w oparciu o wariantową koncepcję jej przebiegu w korytarzu: Katowice – Sosnowiec- Dabrowa Górnicza”. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.32 i nr 1.3.2.4.																		
35	Utrzymanie systemu ESOD - eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD - eDokumenty	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2020	148 050,00			126 050,00			87 508,35			87 508,35			59,11%		
				w tym:	a)	148 050,00	w tym:	a)	126 050,00	w tym:	a)	87 508,35	w tym:	a)	87 508,35	w tym:	a)	59,11%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Przedsięwzięcie dotyczy zakupu systemu do elektronicznego obiegu dokumentów dla ZTM. W 2019 roku poniesiono wydatki na wdrożenie systemu tj. dostawę licencji oraz instalację systemu. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.33 i nr 1.3.2.12.																		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %																						
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:																						
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne																			
36	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2. Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZTM/IN)	2019-2021	14 963 713,00			11 520 021,00			9 552 861,98			9 552 861,98			63,84%																						
				w tym:	a)	14 963 713,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	11 520 021,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	9 552 861,98	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	9 552 861,98	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	63,84%	b)	0,00%	c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																																						
<p>W związku z koniecznością realizacji przez wykonawcę dodatkowego zakresu prac celem zachowania prawidłowego działania Systemu ŚKUP po jego połączeniu z Systemem dla MZK Tychy wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 615 000 zł (na mocy Uchwały nr 285/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Asseco Poland S.A. oraz mBank S.A.). Podpisano porozumienie w sprawie podłączenia do Systemu ŚKUP (w ramach umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012z dnia 9 stycznia 2012 r.) nowych użytkowników to jest: PKM Tychy i TLT Tychy, posiadających własny system komputerowy wspierający świadczenie ich usług zwany „Systemem dla MZK”.</p> <p>W związku z realizacją zadania Realizacja Etapu 1 części pierwszej zamówienia „Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy” poniesiono w ramach wydatków majątkowych wydatek w kwocie 8 937 861,98 zł. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.34 i nr 1.3.2.13.</p>																																						
37	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	1 031 294 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%																						
				w tym:	a)	0,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	0,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	0,00	b)	0,00	c)	0,00	w tym:	a)	0,00%	b)	0,00%	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																																						
<p>W roku 2019 nie wydatkowano żadnych środków związanych z realizacją zadania. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zawarła porozumienie z NCBR w związku z przystąpieniem do realizacji zadania. Trwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego”.</p>																																						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	budżet Metropolii		w tym:	budżet Metropolii		w tym:	budżet Metropolii		w tym:	budżet Metropolii		w tym:	budżet Metropolii	
					b)	środkami UE		b)	środkami UE		b)	środkami UE		b)	środkami UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
38	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			65 000 000,00			60 299 617,01			153 529 582,41			75,63%		
				w tym:	a)	203 000 000,00	w tym:	a)	65 000 000,00	w tym:	a)	60 299 617,01	w tym:	a)	153 529 582,41	w tym:	a)	75,63%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
W ramach realizacji przedsięwzięcia przyznano w 2019 r. pomoc finansową dla 106 projektów inwestycyjnych. Realizowane przez gminy członkowskie GZM inwestycje były zgodne z Regulaminem udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2019 i obejmowały działania związane z redukcją niskiej emisji m.in.: inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków i wymianę źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej, modernizację i budowę oświetlenia ulicznego, budowę infrastruktury rowerowej oraz wsparcie innych inwestycji o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.																		
39	Wspólna platforma komunikacyjna. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców polegających na precyzyjnym i natychmiastowym komunikowaniu dwustronnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2019-2023	1 800 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	1 800 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
Idea zadania miało być stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej dla wszystkich mieszkańców GZM, mającej m.in. na celu rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Zakładana w początkowej fazie funkcjonalność została skierowana do innych systemów (np. systemu ŚKUP), dlatego w trakcie roku 2019 nie zaszła konieczność wydatkowania środków.																		
40	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%		
				w tym:	a)	70 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
W roku 2019 projekt był w fazie planowania. Wszczęcie postępowania jest planowane na czerwiec 2020 rok. Do końca 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu.																					
41	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			80 000,00			399 800,00			57,11%					
				w tym:	a)	700 000,00	w tym:	a)	300 000,00	w tym:	a)	80 000,00	w tym:	a)	399 800,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																					
Zrealizowane w ramach przedsięwzięcia wydatki związane były z zakupem i wdrożeniem oprogramowania BusMan240, BusMan240CB. Zakup oprogramowania konieczny był ze względu na potrzebę zapewnienia zintegrowanego systemu informatycznego służącego do planowania, zarządzania w zakresie efektywności gospodarowania w transporcie lokalnym, z uwzględnieniem pracy z wykorzystaniem wielodostępu (praca na zintegrowanej bazie danych, ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc, tj. m.in. brygady przystankowe), przy założeniu pełnej integracji danych w bazie danych programu, dla całego obszaru działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, oraz obszaru działania Zarządu Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach. Wykonywane oprogramowanie zapewnił ma: aktualizację danych rozkładowych i sieci komunikacyjnej, integrację z innymi systemami informatycznymi ZTM, zwłaszcza z systemami dystrybucji rozkładów jazdy w aspekcie zasilania systemów informatycznych w szczególności: Śląskiej Karty Usług Publicznych, Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy na kwotę 319.800 zł, który polegał na przygotowaniu instalacji oraz udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania dla GZM/ZTM. W 2019 r. zrealizowano II etap umowy na kwotę 80.000 zł, który polegał na odebraniu funkcjonalności oprogramowania i produkcyjnym wdrażaniu rozwiązań.																					
42	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnica Centrum - Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy finansowej gminie Dąbrowa Górnica 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 Górnica - Etap I i II"	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2020-2021	26 000 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	26 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2019 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
				b)	środki UE	b)	środki UE	b)	środki UE	b)	środki UE	b)	środki UE	b)	środki UE	b)	środki UE	
				c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
<p>W 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania przewidziana jest od roku 2020 i będzie stanowiła planowaną pomoc finansową dla gminy 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 na terenie gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i II". Miasto Dąbrowa Górnicza, zgodnie z planowanym porozumieniem z PKP PLK S.A., będzie odpowiedzialne za realizację całego zadania, również w zakresie inwestycji związanej z rozbudową linii i dworców kolejowych. W ramach zadania dofinansowana będzie część inwestycji związanych z budową metropolitalnego przystanku zintegrowanego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu oraz metropolitalnej stacji zintegrowanej w Dąbrowie Górniczej. Obie inwestycje zostały ujęte w "Koncepcji Kolei Metropolitalnej dla Zagłębiowsko-Górnośląskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów". Dofinansowanie tego zadania ma na celu wsparcie rozwoju transportu kolejowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz przyczyni się do powstania planowanej kolei metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.</p>																		

## VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK

**Łączne dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 1 196 226 794,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - 1 185 072 819,00 zł

dochody majątkowe - 11 153 975,00 zł

**Wykonano dochody w łącznej wysokości 1 132 089 199,37 zł, co stanowi 94,64% planu**

w tym:

dochody bieżące - 1 121 431 209,93 zł co stanowi 94,63% planu

dochody majątkowe - 10 657 989,44 zł co stanowi 95,55% 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 44,20%, 33,19% i 19,15% ogółu dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wykonanych w 2019 roku.

Wykonanie dochodów budżetu kształtowało się następująco:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Wykonano dochody w wysokości 714 195 231,03 zł, co stanowi 91,16% planu**

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (458 684 896,79 zł – kwota 495 379 692,00 zł wykazana w tabeli XIII skorygowana o rozliczony z urzędem skarbowym podatek od towarów i usług, w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym zakresie) oraz wpływów z usług (220 208 700,26 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 oraz dochodów z reklam. 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 (9 828 479,86 zł – kwota 10 888 346,00 zł wykazana w tabeli XIV skorygowana o rozliczony z urzędem skarbowym podatek od towarów i usług, w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym zakresie, a także o rozliczenia dotacji dokonane do dnia 31.01.2020 r.), środki europejskie otrzymane na realizację projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (5 258 297,34 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 (8 299 380,29 zł), rozliczenia dotyczące wydatków poniesionych w roku 2018 (14 138,08 zł), wpływy z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z tytułu opłat manipulacyjnych (5 794 716,52 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 (2 503 373,04 zł), odsetek na rachunkach bankowych ZTM, odszkodowań i środków po byłych organizatorach transportu (1 740 908,37 zł), wpłat gmin partnerskich na utrzymanie projektu ŚKUP (1 157 595,00 zł). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 721 222,53 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, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat składek członkowskich, 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 gminne**

##### ***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.



### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 173 211,56 zł, co stanowi 186,79% planu***

Uzyskane dochody stanowiły środki europejskie otrzymane na realizację projektu 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.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75026 - Urząd metropolitalny**

***Wykonano dochody w wysokości 95 097,65 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły: zwroty nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, wpływy z odszkodowań, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne wraz z odsetkami 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 6 872,76 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody związane były z: udostępnieniem i udzieleniem licencji na korzystanie z filmu promocyjnego wytworzonego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, karami umownymi z tytułu nieprawidłowego wykonania usług oraz zwrotami z lat poprzednich.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 37 305 351,41 zł, co stanowi 100,21% planu***

Uzyskane dochody stanowią wpływ z części stałej składki członkowskiej gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wpływ z tytułu opłaty za trwałe 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 375 789 983,00 zł, co stanowi 100,95% 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 4 133 390,06 zł, co stanowi 137,78% planu***

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach lokat, które były zakładane w trakcie roku oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek. Uzyskano dochody wyższe od planowanych z uwagi na korzystne oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bieżących oraz lokatach.

### **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. w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

#### **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 W 2019 ROKU

**Łączne wydatki po zmianach zaplanowano w wysokości 1 050 521 269,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 940 000 054,00 zł

wydatki majątkowe - 110 521 215,00 zł

**Wykonano wydatki w łącznej wysokości 950 228 450,75 zł, co stanowi 90,45% planu**

w tym:

wydatki bieżące - 875 577 089,39 zł, co stanowi 93,15% planu

wydatki majątkowe - 74 651 361,36 zł, co stanowi 67,54% planu

Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Wydatkowano kwotę 1 635 047,00 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 Psary i Ożarówice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

***Wydatkowano kwotę 66 684,76 zł, co stanowi 55,57% 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”. Ponadto przeprowadzono konsultacje społeczne, w rezultacie których, po analizie zespołu autorskiego, opracowany został suplement do koncepcji kolei metropolitalnej zawierający zmodyfikowane warianty 1A, 2A i 3A.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

***Wydatkowano kwotę 864 426 354,12 zł, co stanowi 92,67% 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 – 794 731 980,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 19 811 387,66 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, doradztwo, usługi czystościowe, wdrożenie oprogramowania, ochronę i monitorowanie budynków, utrzymanie i licencję oprogramowania VISUM, prowizję za sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz kart płatniczych, wywóz nieczystości, dzierżawę gruntów, kontrolę usług przewozowych przez podmioty zewnętrzne – 11 978 122,95 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy: oznakowania przystanków, sprzętu ŚKUP, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń oraz konserwacja dworca w Tarnowskich Górach) – 4 468 461,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON – 3 799 011,81 zł,

- zakup energii elektrycznej, dostawę wody i CO związanych z utrzymaniem biur, dworca w Tarnowskich Górach oraz automatów biletowych – 1 603 739,60 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla kontrolerów biletowych – 1 501 556,12 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, prenumerata prasy, książki i opracowania) – 1 361 815,23 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wdrażanie Metrobiletu, sprzęt do ŚKUP, ekrany do dyspozytorni, komputery, klimatyzacja serwerowni oraz oprogramowania: ŚKUP, VISUM, IMPERVA, e-Dokumenty) – 760 112,13 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników oraz reprezentowaniem przez kancelarię adwokacką przed sądem – 643 177,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. przesył danych, usługi telefoniczne i internetowe) – 476 096,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 400 443,37 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń m.in. dla kontrolerów biletowych, osób archiwizujących dokumentację, osób wykonujących badania ankietowe, autorów tekstów – 377 248,30 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 261 219,75 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. weryfikacja rekompensat PKM Tychy i TLT Tychy, audyt procesów organizacyjnych ZTM, ekspertyza prawna dotycząca trybu wyboru operatorów świadczących usługi przewozowe, tłumaczenia pisemne tekstów o tematyce związanej z komunikacją publiczną) – 243 040,32 zł,
- wydatki inwestycyjne (instalacja oświetlenia awaryjnego w budynku biurowym oraz systemu BUSMAN) – 206 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne, zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup umundurowania i odzieży ochronnej) – 183 936,87 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) – 169 686,81 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 126 324,85 zł,
- podatek od nieruchomości – 123 470,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup środków żywnościowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, nagrody konkursowe, pozostałe odsetki – 90 802,82 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd oraz wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów służbowych) – 80 444,12 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy obsługujące obszar tyski – 9 552 861,98 zł,
- 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 Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – 3 580 982,39 zł,
- wdrożenie SDIP II (montaż nowych tablic informacyjnych na przystankach) – 2 898 533,65 zł,
- utrzymanie systemu ŚKUP i SDIP – 1 937 831,23 zł,
- obsługę Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), w tym min. na: rozbudowę funkcjonalności systemu, utrzymanie Centrum Przetwarzania Danych, testowanie systemów komputerowych i oprogramowania – 1 545 436,99 zł,
- dotację celową dla samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie dodatkowych połączeń w Kolejach Śląskich – 1 200 000,00 zł,
- zapłatę odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od towarów i usług, w związku z koniecznością dokonania korekt po otrzymaniu interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie opodatkowania otrzymywanych od gmin składek zmiennych oraz dotacji – 304 035,00 zł,
- organizację „Dnia bez samochodu”, spotkania Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego, świadczenie usług konsultacyjnych i eksperckich dla zespołu powołanego do opracowania założeń nowego systemu pobierania opłat za usługi publiczne – 7 693,63 zł.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

***Wydatkowano kwotę 3 248 837,91 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: Mysłowice, Świętochłowice, Tychy i Siemianowice Śląskie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

***Wydatkowano kwotę 18 220 205,72 zł, co stanowi 99,83% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Będzin, Bytom, Gierałtów, Imielin, Knurów, Kobiór, Łęczyny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarów, Pilchowice, Psary, Radzionków, Sosnowiec, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Wojkowice, Zbrosławice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

***Wydatkowano kwotę 349 588,55 zł, co stanowi 99,88% 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 5 113 679,79 zł co stanowi 62,83% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Bojszowy, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Pyskowice w wysokości 3 481 816,49 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.



Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup rowerów elektrycznych dla pracowników samorządowych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- opracowanie koncepcji oraz wdrożenie kompleksowego systemu wypożyczalni roweru metropolitalnego, pozwalającego na przemieszczanie rowerów pomiędzy systemami miejskimi,
- opracowanie zapytania ofertowego na wybór doradcy w zakresie przeprowadzenia wielokryterialnej analizy do wyboru trasy autostrady rowerowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- organizację wydarzeń, takich jak: Zagłębiowska Masa Krytyczna, Rowerowy Maj, Droniada 2019, konferencja międzynarodowa JARUS, konferencja branży bezzałogowych statków powietrznych,
- zakup elementów systemu ADS-B na potrzeby systemu kontroli lotów bezzałogowych statków powietrznych oraz realizację działania pn.: „Koordynacja partycypacyjnego procesu prowadzącego do określenia standardu usługi monitorowania jakości powietrza na terenie JST z wykorzystaniem BSP (bezzałogowych statków powietrznych)”,
- realizację projektu pn. 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,
- opracowanie koncepcji metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, opracowanie badania dobowych przepływów ruchu tranzytowego wraz z pomiarem natężenia dla wybranych dwóch odcinków/korytarzy dróg krajowych (S1, S11) w relacjach z obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz opracowanie 3 koreferatów do ww. dwóch opracowań,
- opracowanie dokumentacji i zgłoszenie znaku CEDD (Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów) do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej oraz do Urzędu Patentowego RP, tłumaczenie dokumentów, rozbudowę strony internetowej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

***Wydatkowano kwotę 5 131 301,30 zł, co stanowi 99,68% planu***

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

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

***Wydatkowano kwotę 3 755 550,00 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 Chorzów oraz Gliwice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 685 335,37 zł, co stanowi 99,97% planu***

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 125 800,00 zł, co stanowi 37,00% planu***

Wskazane wyżej środki wydatkowano na usługi eksperckie w zakresie projektowania, wykonania oraz wdrożenia systemu informatycznego, którego końcowym celem było zbudowanie i utrzymanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, ale także wdrożenie procedur zarówno w zakresie włączania nowych źródeł danych, jak i po stronie analityki i prezentacji oraz 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 55 380,00 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 Świerklaniec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego**

***Wydatkowano kwotę 71 020,11 zł, co stanowi 66,37% planu***

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów działalności Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach powyższej kwoty środki wydatkowane 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 14 443 455,71 zł, co stanowi 82,96% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Środki przeznaczone 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 oraz świadczeniami na rzecz pracowników w łącznej wysokości 11 353 785,27 zł przeznaczono m.in. na:
  - wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, ekwiwalent za urlop,
  - składki na ubezpieczenia społeczne,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.,
  - składki na Fundusz Pracy,

- realizację umów zlecenia i o dzieło dotyczących: obsługi informatycznej urzędu w I kwartale, archiwizacji dokumentów urzędu, obsługi prawnej Rady Społeczno-Gospodarczej, udziału w pracach komisji przetargowej, drobnych prac remontowych,
  - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracowników, dofinansowanie kursów językowych.
2. Wydatki na zakup usług w łącznej wysokości 1 535 620,46 zł przeznaczono m.in. na:
- doradztwo prawne i podatkowe, usługi eksperckie, obsługę Urzędu Metropolitalnego w zakresie BHP,
  - usługi remontowe związane z dostosowaniem wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb Urzędu Metropolitalnego, serwis i naprawę urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej,
  - usługi dostępu do oprogramowania, prace programistyczne, dzierżawę drukarek i usługi drukowania, utrzymanie domen internetowych, bieżące wsparcie w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury sieciowej, modernizację, serwis oraz nadzór autorski oprogramowania,
  - wynajem samochodów osobowych, pomieszczeń biurowych, magazynowych, miejsc parkingowych oraz eksploatację samochodów służbowych,
  - pozostałe usługi, w tym: usługi bankowe, telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, cateringowe i gastronomiczne, pocztowe, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne, okresowe),
  - usługę badania sprawozdania finansowego.
3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 655 449,69 zł przeznaczono m.in. na:
- zakup mebli biurowych, sprzętu technicznego, multimedialnego, telefonów komórkowych, sprzętu AGD, wentylatorów i urządzeń klimatyzacyjnych,
  - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania,
  - zakup paliwa i akcesoriów do samochodów,
  - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych,
  - zakup prenumeraty prasy, materiałów biurowych i sprzętu biurowego.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej wysokości 659 180,49 zł przeznaczono m.in. na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - podróże służbowe zagraniczne i krajowe,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- ubezpieczenie samochodów osobowych oraz majątku GZM.
5. Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 239 419,80 zł przeznaczono na:
- zakup dodatkowych podzespołów do rozbudowy serwera oraz uruchomienie i konfiguracja serwera,
  - zakup dodatkowych licencji w ramach wdrażania systemu e-Dokumenty, zakup sprzętu foto-video wraz z dodatkowymi urządzeniami i wyposażeniem, zakup dodatkowego wyposażenia sprzętu komputerowego oraz rozbudowę centrali telefonicznej, w tym zakup telefonów stacjonarnych.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

***Wydatkowano kwotę 5 789 836,39 zł, co stanowi 94,08% planu***

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na niżej określone działania:

- promocję Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas kluczowych wydarzeń gospodarczych, naukowych, kulturalnych, takich jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kongres Impact Mobility reVolution, Śląski Festiwal Nauki, Noc Teatrów Metropolii, targi MIPIM Cannes, Expo Real Monachium, Smart City Expo World Congress Barcelona, a także usługi w zakresie projektowania graficznego, drukowania, fotografowania, produkcji filmowej, montażu i demontażu nośników reklamowych – 4 677 710,59 zł,
- zakup powierzchni reklamowej w prasie i internecie oraz czasu antenowego w radiu i telewizji oraz monitorowanie i udostępnianie przeglądu mediów – 454 443,42 zł,
- opracowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych i asysty technicznej – 400 821,33 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, sprzętu wystawienniczego i nośników reklamowych – 170 208,43 zł,
- opracowanie artykułów charakteryzujących miasta i gminy GZM na potrzeby strony internetowej, przygotowanie koncepcji i rozwiązań graficznych kampanii promującej połączenia autobusowe z lotniskiem, usługi eksperckie w zakresie komunikacji marketingowej oraz systemu identyfikacji wizualnej GZM – 53 827,56 zł,
- poniesienie opłaty za zgłoszenie do ochrony znaków graficznych dot. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Urzędzie Patentowym oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – 24 138,99 zł,
- tłumaczenia dokumentów i materiałów promocyjnych – 8 686,07 zł.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

**Wydatkowano kwotę 745 880,35 zł, co stanowi 49,58% planu**

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- działania związane z udziałem w targach oraz innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, organizację wizyt studyjnych, warsztatów w ramach budowy międzynarodowej sieci współpracy – 290 549,39 zł,
- prace przedprojektowe obejmujące inwentaryzację, ocenę stanu technicznego, koncepcję wielobranżową oraz wstępną wycenę robót związanych z adaptacją nieruchomości pod siedzibę Urzędu Metropolitalnego GZM – 123 000,00 zł,
- składki i opłaty członkowskie w związku z udziałem GZM w organizacjach krajowych - 103 790,00 zł,
- wykonanie projektów elementów Systemu Identyfikacji Metropolitalnej GZM – 60 000,00 zł,
- sporządzenie analiz i dokumentacji na potrzeby opracowania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych projektów planowanych do realizacji przez GZM – 43 050,00 zł,
- organizację warsztatów dla seniorów podczas: Targów Silver Silesia, Standardów dostępności ruchu pieszych miast i gmin GZM, warsztatów poświęconych zasadom tworzenia i wdrażania usług publicznych dla seniorów – 38 661,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia słowa żywego podczas wydarzeń oraz dokumentów – 26 420,97 zł,
- zapłatę kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w ramach realizacji nadzoru właścicielskiego – 18 239,99 zł,
- usługi doradztwa podatkowego – 14 760,00 zł,
- opracowanie wkładu oraz uczestnictwo we wdrożeniu zasad zarządzania projektami w GZM – 13 530,00 zł,
- nagrodę w ramach konkursu Innowator Śląska 2019, działania związane z przygotowaniem rekomendacji dla rozwoju nowoczesnej mobilności na obszarze GZM – 13 879,00 zł.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

***Wydatkowano kwotę 584 222,00 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 Mierzęcice i Zbrosławice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

***Wydatkowano kwotę 6 305 841,62 zł, co stanowi 99,96% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Będzin, Bojszowy, Bytom, Chorzów, Łaziska Górne, Mierzęcice, Siemianowice Śląskie, 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 100,00% 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 2 738 267,25 zł, co stanowi 99,83% planu***

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

### **Rozdział 80115 – Technika**

***Wydatkowano kwotę 1 166 378,00 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” gminom Chorzów i Bytom na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

***Wydatkowano kwotę 665 592,00 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 Mysłowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 795 824,60 zł, co stanowi 43,46% planu***

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

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

***Wydatkowano kwotę 269 738,00 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 Chełm Śląski 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 1 324 888,83 zł, co stanowi 99,80% 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 100,00% 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 1 752 629,00 zł, co stanowi 34,53% 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 2 683 892,63 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: Bieruń, Bobrowniki, Bytom, Knurów, Kobiór i Zbrostawice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 875 335,15 zł, co stanowi 97,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Bobrowniki i Sławków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 652 885,15 zł, a także wydatki przeznaczone na działania związane ze świadczeniem usług eksperckich dotyczących procesów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gmin członkowskich oraz na przygotowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowań na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz gazu w ramach grup zakupowych.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Wydatkowano kwotę 1 908 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu**

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom Sławków i Mysłowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w wysokości 1 058 238,00 zł, 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.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

***Wydatkowano kwotę 106 943,59 zł, co stanowi 83,55% planu***

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

## **IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

W 2019 roku wykonano przychody na kwotę 269 652 383,70 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2019 r. wykonane rozchody budżetu wynosiły 0,00 zł.

## **X. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA I GWARANCJE**

Na dzień 31.12.2019 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 4,31 zł, stanowiące odsetki od nieterminowo opłaconej faktury w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W 2019 roku Metropolia nie udzieliła poręczeń, ani gwarancji.

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

W 2019 roku przeprowadzone zostały zadania audytowe oraz kontrole wewnętrzne w ramach Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, a także kontrole prawidłowości wykorzystania udzielonych z budżetu dotacji. Zrealizowano również zadania o charakterze doradczym.

### Zadania audytowe zapewniające:

1. Funkcjonowanie procesu zawierania i realizacji umów w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Ocena systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

### Kontrole wewnętrzne:

Prawidłowości procesu przejścia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię praw i obowiązków po trzech byłych organizatorach publicznego transportu zbiorowego: KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK w Tychach.

### Pozostałe kontrole:

1. Realizacji projektu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Reja w Bytomiu”, zgodnie z umową nr PI.3152.1.2.2018 zawartą dnia 29.03.2018 r.

2. Realizacji projektu pn.: „Przebudowa ul. Frenzla”, zgodnie z umową nr PI.3152.1.10.2018 zawartą dnia 29.03.2018 r.
3. Realizacji projektu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybową w Radzionkowie – ETAP I i ETAP II”, zgodnie z umową nr PI.3152.1.5.2018 zawartą dnia 23.03.2018 r.
4. Realizacji projektu pn.: „Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach – II etap”, zgodnie z umową nr PI.3152.1.14.2018 zawartą dnia 24.10.2018 r.
5. Realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”, zgodnie z umową nr PI.3152.2.25.2018 zawartą dnia 27.04.2018 r.
6. Realizacji projektu pn.: „Przebudowa nawierzchni ulic Górnej, Dolnej i Polnej w Rudnie”, zgodnie z umową nr PI.3152.2.43.2018 zawartą dnia 16.07.2018 r.
7. Realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach – etap IV”, zgodnie z umową nr PI.3152.2.41.2018 zawartą dnia 20.06.2018 r.
8. Realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja chorzowskiego Rynku”, zgodnie z umową nr PI.3152.3.3.2018 zawartą dnia 16.05.2018 r.
9. Realizacji projektu pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Michałkowicką w Siemianowicach Śląskich”, zgodnie z umową nr PI.3152.3.2.2018 zawartą dnia 18.04.2018 r.
10. Realizacji projektu pn.: „Przebudowa ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach”, zgodnie z umową nr PI.3152.3.5.2018 zawartą dnia 27.04.2018 r.
11. Realizacji projektu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Narutowicza i ul. Kościuszki w kierunku Wojkowic”, zgodnie z umową nr PI.3152.4.5.2018 zawartą dnia 04.12.2018 r.
12. Realizacji projektu pn.: „Budowa dróg w kompleksie Narutowicza, Polnej w Rogoźniku”, zgodnie z umową nr PI.3152.4.6.2018 zawartą dnia 11.05.2018 r.
13. Realizacji projektu pn.: „Budowa punktów przesiadkowych w Gminie Bobrowniki”, zgodnie z umową nr PI.3152.4.13.2018 zawartą dnia 04.12.2018 r.
14. Realizacji projektu pn.: „Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie przesiadkowym w Siewierzu”, zgodnie z umową nr PI.3152.4.22.2018 zawartą dnia 16.08.2018 r.
15. Realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej 670 910 S – ulicy Skośnej w Świerczyńcu”, zgodnie z umową nr PI.3152.5.6.2018 zawartą dnia 24.08.2018 r.
16. Realizacji projektu pn.: „Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze”, zgodnie z umową nr PI.3152.5.11.2018 zawartą dnia 20.06.2018 r.
17. Realizacji projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa)”, zgodnie z umową nr PI.3152.5.16.2018 zawartą dnia 18.04.2018 r.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1061046366

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument