

UCHWAŁA NR 219/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2020 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020 -2030”

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwały nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w związku z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2020 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020 – 2030”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Katowice, wrzesień 2020 r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	4
II. DANE OGÓLNE	5
III. ZMIANY W BUDŻECIE	5
IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ	9
V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	9
VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.	10
TABELA I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.	10
TABELA II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2019 I 2020.	12
TABELA III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.	14
TABELA IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2019 I 2020.	19
TABELA V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.	21
TABELA VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2019 I 2020.	28
TABELA VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.	31
TABELA VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.	32
TABELA IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.	49
TABELA X WYKONANIE DOTACJI Z PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.	51
TABELA XI WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 R. WEDŁUG PODREGIONÓW - METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI.	53

TABELA XII WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 R. WEDŁUG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI.	55
TABELA XIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	57
TABELA XIV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018 – 2020.	59
TABELA XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.	61
TABELA XVI INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2019 – 2020.	63
TABELA XVII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU PRZEZ GMINY, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ.	65
TABELA XVIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH PRZEZ GMINY, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ, W LATACH 2019 – 2020.	66
VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	67
VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	73
IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	84
X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE	84

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. 266 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:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze 2020 r.;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za pierwsze półrocze 2020 r.

W zakresie informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których jest organem założycielskim. Obsługę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prowadzi Urząd Metropolitalny z siedzibą w Katowicach. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia posiada również jednostkę organizacyjną – Zarząd Transportu Metropolitalnego, działającą w formie jednostki budżetowej.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawiona informacja zawiera:

- ogólną charakterystykę zrealizowanego budżetu w I półroczu 2020 r.,
- sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu za okres I półrocza 2020 r.
- szczegółowe omówienie zrealizowanych dochodów i wydatków.

W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zarówno dochody, jak i wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostały w I półroczu 2020 r. wykonane w mniejszej wysokości, niż wartości oczekiwane po 6 miesiącach realizacji. Wprowadzone ograniczenia w gospodarce miały wpływ na mniejsze wykonanie dochodów głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z usług, w szczególności ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej. Realizacja wydatków również kształtowała się na niższym poziomie ze względu na konieczność wstrzymania bądź przesunięcia realizacji wielu zadań.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok uchwalony przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą nr XXI/155/2019 wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 285 491 614 zł
z tego:	
a) dochody	1 218 158 796 zł
• bieżące	1 196 287 408 zł
• majątkowe	21 871 388 zł
b) przychody	67 332 818 zł
2. po stronie wydatkowej	1 285 491 614 zł
z tego:	
a) wydatki	1 285 491 614 zł
• bieżące	1 058 835 102 zł
• majątkowe	226 656 512 zł
b) rozchody	0 zł

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Zmiany w budżecie obejmowały zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów 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 XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020.

W trakcie roku dokonano następujących zmian budżetu w zakresie wysokości planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów:

zwiększenie po stronie dochodów o kwotę	32 675 825 zł
zwiększenie po stronie wydatków o kwotę	2 040 823 zł
zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę	30 635 002 zł
po stronie rozchodów	bez zmian

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

- 1) Uchwałą nr 14/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 stycznia 2020 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 oraz z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz grupy związanej z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi;
- 2) Uchwałą nr XXII/166/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 11 lutego 2020 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na: zwiększeniu planowanych wydatków w związku z częściowym przesunięciem realizacji wydatków pierwotnie zaplanowanych do poniesienia w roku 2019 w ramach przedsięwzięć wieloletnich, związanych z tym zwiększeniami planowanego deficytu budżetowego oraz planowanych przychodów, a także przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków bieżących do majątkowych z przeznaczeniem na zakup zmian i modyfikacji oprogramowania systemu ŚKUP związanych m. in. z wprowadzeniem nowej taryfy przewozu osób i bagażu;
- 3) Uchwałą nr 34/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 lutego 2020 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań statutowych;
- 4) Uchwałą nr 38/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 marca 2020 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;
- 5) Uchwałą nr XXIII/170/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na: zwiększeniu planowanych wydatków w związku z ich niewykorzystaniem w 2019 roku, zwiększeniu kwoty dotacji oraz przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz „Programu

działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020”, a także dostosowaniu planowanych wydatków do zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. Wskutek zmian zwiększeniu uległy kwoty planowanego deficytu oraz przychodów budżetu;

- 6) **Uchwałą nr 66/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 marca 2020 r.** – zmiany w budżecie polegające na rozdysponowaniu części środków rezerwy ogólnej oraz części środków rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań statutowych;
- 7) **Uchwałą nr 76/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2020 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków rezerwy ogólnej do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19);
- 8) **Uchwałą nr XXIV/174/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 kwietnia 2020 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na: zwiększeniu dochodów i wydatków oraz dotacji udzielanych z budżetu w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej gminom członkowskim na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), a także przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020”;
- 9) **Uchwałą nr 100/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 kwietnia 2020 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;
- 10) **Uchwałą nr 109/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 maja 2020 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;
- 11) **Uchwałą nr XXV/180/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 maja 2020 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na: zwiększeniu dochodów, zmniejszeniu wydatków oraz zwiększeniu kwoty planowanych do udzielenia dotacji, a także przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020” oraz z zakresu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także w związku z udzieleniem pomocy finansowej na organizację obchodów 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego. Wskutek zmian zmniejszeniu uległy kwoty planowanego deficytu oraz przychodów budżetu;

12) Uchwałą nr 128/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 czerwca 2020 r. – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi do grupy związanej z realizacją zadań statutowych;

13) Uchwałą nr XXVI/188/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 czerwca 2020 r. – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na: zwiększeniu dochodów, zwiększeniu kwoty planowanych do udzielenia dotacji, a także przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020” oraz z zakresu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także w związku z udzieleniem pomocy finansowej na organizację obchodów 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego. Wskutek zmian zmniejszeniu uległy kwoty planowanego deficytu oraz przychodów budżetu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 30.06.2020 r. wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 287 532 437 zł
z tego:	
a) dochody	1 250 834 621 zł
• bieżące	1 233 294 902 zł
• majątkowe	17 539 719 zł
b) przychody	36 697 816 zł
2. po stronie wydatkowej	1 287 532 437 zł
z tego:	
a) wydatki	1 287 532 437 zł
• bieżące	1 053 416 646 zł
• majątkowe	234 115 791 zł
b) rozchody	0 zł

IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Na podstawie § 8 uchwały nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020 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 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 i 12;
- 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 28/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego;
- 3) Upoważnienia do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami - Zarząd upoważnił w tym zakresie, uchwałą nr 28/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego – z upoważnienia w okresie sprawozdawczym nie skorzystano;
- 4) Upoważnienia 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 18/2020 z dnia 28 stycznia 2020 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 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, z tego:	1 218 158 796,00	1 250 834 621,00	521 336 466,27	41,68%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 196 287 408,00	1 233 294 902,00	519 334 157,86	42,11%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	374 332 754,00	374 204 713,00	160 102 571,00	42,78%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	572 009 218,00	572 009 218,00	274 386 656,96	47,97%
a)	<i>składka stała</i>	<i>37 433 276,00</i>	<i>37 433 276,00</i>	<i>18 434 947,00</i>	<i>49,25%</i>
b)	<i>składka zmienna</i>	<i>522 800 237,00</i>	<i>522 800 237,00</i>	<i>250 021 048,46</i>	<i>47,82%</i>
c)	<i>dotacje celowe (porozumienia)</i>	<i>11 212 208,00</i>	<i>11 212 208,00</i>	<i>5 733 344,50</i>	<i>51,13%</i>
d)	<i>wpłaty gmin na utrzymanie projektu ŚKUP</i>	<i>563 497,00</i>	<i>563 497,00</i>	<i>197 317,00</i>	<i>35,02%</i>
1.3	wpływy z usług	237 855 970,00	237 855 970,00	65 208 685,56	27,42%
1.4	wpływy z opłat	5 784 000,00	5 784 000,00	3 324 830,99	57,48%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	35 602,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	dofinansowanie krajowe do projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	77 744,00	77 744,00	0,00	0,00%
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	6 192 120,00	43 363 257,00	16 311 413,35	37,62%
2.	dochody majątkowe, z tego:	21 871 388,00	17 539 719,00	2 002 308,41	11,42%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	21 331 017,00	16 665 248,00	0,00	0,00%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	539 371,00	539 371,00	310 512,56	57,57%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 000,00	1 000,00	11 154,42	1115,44%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
2.4	pozostałe dochody majątkowe (zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich)	0,00	334 100,00	1 680 641,43	503,04%
II	Wydatki ogółem, z tego:	1 285 491 614,00	1 287 532 437,00	472 636 952,19	36,71%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 058 835 102,00	1 053 416 646,00	435 440 322,45	41,34%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 048 733 309,00	1 040 338 869,00	429 364 901,46	41,27%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 798 339,00	44 984 939,00	19 520 984,06	43,39%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 934 970,00	995 353 930,00	409 843 917,40	41,18%
1.2	dotacje	9 210 000,00	12 640 048,00	5 988 048,00	47,37%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00	345 000,00	72 127,88	20,91%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	546 793,00	92 729,00	15 245,11	16,44%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	226 656 512,00	234 115 791,00	37 196 629,74	15,89%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 656 512,00	214 115 791,00	37 196 629,74	17,37%
a)	dotacje	134 770 035,00	148 985 160,00	25 857 702,00	17,36%
b)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	28 608 532,00	24 711 527,00	9 623 842,25	38,94%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00%
III	Nadwyżka operacyjna	137 452 306,00	179 878 256,00	83 893 835,41	46,64%
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	11,49	14,59	16,15	-
IV	Wynik budżetu	-67 332 818,00	-36 697 816,00	48 699 514,08	-
V	Przychody ogółem	67 332 818,00	36 697 816,00	451 513 132,32	1230,35%
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów o których mowa w pkt 2)	67 332 818,00	33 322 774,00	448 138 090,49	1344,84%
2.	przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	3 375 042,00	3 375 041,83	100,00%
VI	Rozchody ogółem	0,00	0,00	210 000 000,00	-
	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	210 000 000,00	-

Tabela II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2019 i 2020.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 4:3	Wskaźnik [%] 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem, z tego:	1 211 329 564,00	570 526 726,94	1 250 834 621,00	521 336 466,27	47,10%	41,68%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 185 097 481,00	567 546 345,30	1 233 294 902,00	519 334 157,86	47,89%	42,11%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	372 271 962,00	174 183 060,00	374 204 713,00	160 102 571,00	46,79%	42,78%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	550 383 848,00	269 455 570,68	572 009 218,00	274 386 656,96	48,96%	47,97%
a)	składka stała	37 227 196,00	18 716 868,00	37 433 276,00	18 434 947,00	50,28%	49,25%
b)	składka zmienna	502 268 307,00	244 877 343,00	522 800 237,00	250 021 048,46	48,75%	47,82%
c)	dotacje celowe (porozumienia)	10 888 345,00	5 451 457,68	11 212 208,00	5 733 344,50	50,07%	51,13%
d)	wpłaty gmin na utrzymanie projektu ŚKUP	0,00	409 902,00	563 497,00	197 317,00	-	35,02%
1.3	wpływy z usług	247 303 569,00	111 332 751,24	237 855 970,00	65 208 685,56	45,02%	27,42%
1.4	wpływy z opłat	6 307 850,00	3 058 552,42	5 784 000,00	3 324 830,99	48,49%	57,48%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	116 464,00	2 971,53	0,00	0,00	2,55%	-
1.6	dofinansowanie krajowe do projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	927,00	0,00	77 744,00	0,00	0,00%	0,00%
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	8 712 861,00	9 513 439,43	43 363 257,00	16 311 413,35	109,19%	37,62%
2.	dochody majątkowe, z tego:	26 232 083,00	2 980 381,64	17 539 719,00	2 002 308,41	11,36%	11,42%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	20 336 405,00	0,00	16 665 248,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	5 894 678,00	2 976 238,00	539 371,00	310 512,56	50,49%	57,57%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 000,00	4 143,64	1 000,00	11 154,42	414,36%	1115,44%
2.4	pozostałe dochody majątkowe (zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich)	0,00	0,00	334 100,00	1 680 641,43	-	503,04%
II	Wydatki ogółem, z tego:	1 119 119 718,00	498 766 684,47	1 287 532 437,00	472 636 952,19	44,57%	36,71%
1.	wydatki bieżące, z tego:	969 265 555,00	453 150 830,45	1 053 416 646,00	435 440 322,45	46,75%	41,34%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	964 719 358,00	450 460 372,19	1 040 338 869,00	429 364 901,46	46,69%	41,27%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 493 143,00	19 105 330,22	44 984 939,00	19 520 984,06	43,93%	43,39%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 226 215,00	431 355 041,97	995 353 930,00	409 843 917,40	46,82%	41,18%
1.2	dotacje	4 105 079,00	2 599 415,18	12 640 048,00	5 988 048,00	63,32%	47,37%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 043,00	91 043,08	345 000,00	72 127,88	28,99%	20,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 4:3	Wskaźnik [%] 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	127 075,00	0,00	92 729,00	15 245,11	0,00%	16,44%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	149 854 163,00	45 615 854,02	234 115 791,00	37 196 629,74	30,44%	15,89%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 854 163,00	45 615 854,02	214 115 791,00	37 196 629,74	30,44%	17,37%
a)	dotacje	68 206 003,00	44 707 710,73	148 985 160,00	25 857 702,00	65,55%	17,36%
b)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	28 384 460,00	0,00	24 711 527,00	9 623 842,25	0,00%	38,94%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-	0,00%
III	Nadwyżka operacyjna	215 831 926,00	114 395 514,85	179 878 256,00	83 893 835,41	53,00%	46,64%
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	18,21	20,16	14,59	16,15	-	-
IV	Wynik budżetu	92 209 846,00	71 760 042,47	-36 697 816,00	48 699 514,08	-	-
V	Przychody ogółem	0,00	269 652 383,70	36 697 816,00	451 513 132,32	-	1230,35%
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów o których mowa w pkt 2)	0,00	269 652 383,70	33 322 774,00	448 138 090,49	-	1344,84%
2.	przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	3 375 042,00	3 375 041,83	-	100,00%
VI	Rozchody ogółem	92 209 846,00	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00%	-
	przelewy na rachunki lokat	92 209 846,00	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00%	-

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
Razem:				1 218 158 796,00	1 250 834 621,00	521 336 466,27	41,68%
600			Transport i łączność	803 392 766,00	835 862 532,00	340 012 482,25	40,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	802 945 646,00	835 415 412,00	339 669 968,62	40,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 000,00	13 000,00	7 860,00	60,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	56 426,77	80,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	20 479,20	25,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 621 000,00	5 621 000,00	3 151 922,02	56,07%
		0830	Wpływy z usług	237 855 970,00	237 855 970,00	65 208 685,56	27,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	11 154,42	1115,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	145 000,00	112 076,07	77,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 171 137,00	13 405 543,11	36,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600 000,00	1 600 000,00	1 029 704,77	64,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	403 894,18	40,39%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 602,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 212 208,00	11 212 208,00	5 733 344,50	51,13%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
		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	523 363 734,00	523 363 734,00	250 218 365,46	47,81%
		2909	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	77 744,00	77 744,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	18 688 592,00	14 022 823,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 642,00	1 727 642,00	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	539 371,00	539 371,00	310 512,56	57,57%
		6659	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	914 783,00	914 783,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	86 972,00	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	86 972,00	–
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	12 764,44	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	12 764,44	–
	60095		Pozostała działalność	447 120,00	447 120,00	242 777,19	54,30%
		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	447 120,00	447 120,00	106 904,17	23,91%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 200,00	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	113 673,02	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	109 315,58	–
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	5,39	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5,39	–
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	109 310,19	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	109 310,19	–
750			Administracja publiczna	37 433 276,00	37 433 276,00	18 558 191,61	49,58%
	75026		Urząd metropolitalny	0,00	0,00	34 102,66	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 685,14	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 306,41	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,11	–
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	861,00	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	–
	75095		Pozostała działalność	37 433 276,00	37 433 276,00	18 523 227,95	49,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	88 143,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,95	–
		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	37 433 276,00	37 433 276,00	18 434 947,00	49,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	850,00	–
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	850,00	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	850,00	–

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	374 332 754,00	374 204 713,00	160 102 571,00	42,78%
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 332 754,00	374 204 713,00	160 102 571,00	42,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	374 332 754,00	374 204 713,00	160 102 571,00	42,78%
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	1 194 510,44	39,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	1 194 510,44	39,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	1 194 510,44	39,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	369 967,58	–
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	78 920,11	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	78 920,11	–
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	712,22	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	712,22	–
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	288 833,15	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	288 833,15	–
	80115		Technika	0,00	0,00	1 502,10	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 502,10	–
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	22 351,34	–
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	22 351,34	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	22 351,34	–
855			Rodzina	0,00	0,00	260 989,95	–
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	260 989,95	–
		0900	Odsetki 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	1 479,00	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	259 510,95	–

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	334 100,00	555 636,51	166,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	334 100,00	552 831,51	165,47%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	334 100,00	552 831,51	165,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 805,00	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 805,00	–
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 980,55	–
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 980,55	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8 980,55	–
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	140 619,46	–
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	140 619,46	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	140 619,46	–

Tabela IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2019 i 2020.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 211 329 564,00	570 526 726,94	1 250 834 621,00	521 336 466,27	47,10%	41,68%
600		Transport i łączność	798 644 851,00	375 561 190,28	835 862 532,00	340 012 482,25	47,02%	40,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	798 552 122,00	375 403 402,80	835 415 412,00	339 669 968,62	47,01%	40,66%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	80 707,29	0,00	86 972,00	–	–
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	77 080,19	0,00	12 764,44	–	–
	60095	Pozostała działalność	92 729,00	0,00	447 120,00	242 777,19	0,00%	54,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	109 315,58	–	–
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	5,39	–	–
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	109 310,19	–	–
750		Administracja publiczna	37 227 196,00	18 843 853,00	37 433 276,00	18 558 191,61	50,62%	49,58%
	75026	Urząd metropolitalny	0,00	93 103,58	0,00	34 102,66	–	–
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 123,00	0,00	861,00	–	–
	75095	Pozostała działalność	37 227 196,00	18 749 626,42	37 433 276,00	18 523 227,95	50,37%	49,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 013,81	0,00	850,00	–	–
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 013,81	0,00	850,00	–	–
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 271 962,00	174 183 060,00	374 204 713,00	160 102 571,00	46,79%	42,78%
	75634	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	372 271 962,00	174 183 060,00	374 204 713,00	160 102 571,00	46,79%	42,78%
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	1 706 349,24	3 000 000,00	1 194 510,44	56,88%	39,82%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	1 706 349,24	3 000 000,00	1 194 510,44	56,88%	39,82%
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 000,36	0,00	369 967,58	–	–
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 000,36	0,00	78 920,11	–	–
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	712,22	–	–
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	288 833,15	–	–
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	1 502,10	–	–

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	22 351,34	–	–
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	22 351,34	–	–
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	260 989,95	–	–
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	260 989,95	–	–
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 555,00	221 260,25	334 100,00	555 636,51	119,24%	166,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 555,00	201 868,47	0,00	0,00	108,79%	–
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 782,95	334 100,00	552 831,51	–	165,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 608,10	0,00	2 805,00	–	–
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,73	0,00	0,00	–	–
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	8 980,55	–	–
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	8 980,55	–	–
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	140 619,46	–	–
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	140 619,46	–	–

Tabela V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 285 491 614,00	1 287 532 437,00	472 636 952,19	36,71%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	479 772,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	479 772,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	479 772,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 315 343,00	200 000,00	15,21%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 115 343,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 115 343,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 089 777 851,00	1 104 318 678,00	443 284 575,32	40,14%
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 980 000,00	21 915 000,00	23 124,00	0,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	850 000,00	850 000,00	23 124,00	2,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000,00	20 935 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 031 035 087,00	1 030 084 316,00	434 771 361,25	42,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	949 095 388,00	949 208 558,00	408 142 546,28	43,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 602,00	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	418 462,00	0,00	0,00	–
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 320 000,00	6 320 000,00	3 000 000,00	47,47%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	58 107,88	25,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 783 708,00	26 813 708,00	12 015 323,62	44,81%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 543 395,00	22 009 554,00	1 664 106,22	7,56%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 688 592,00	16 877 459,00	8 133 494,12	48,19%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 919 940,00	7 834 068,00	1 490 348,13	19,02%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	790 969,00	267 435,00	33,81%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	7 429 614,00	999 600,00	13,45%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 429 614,00	999 600,00	13,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 721 027,00	4 075 421,00	25,92%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 721 027,00	4 075 421,00	25,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 057 396,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 057 396,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	37 762 764,00	28 111 325,00	3 415 069,07	12,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 690 000,00	14 444 938,00	1 929 489,96	13,36%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 574,00	47 574,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	136 500,00	1 350,00	0,99%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 155,00	45 155,00	15 245,11	33,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 770 035,00	13 237 158,00	1 468 984,00	11,10%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 268 825,00	2 150 000,00	10,11%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 951 261,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 951 261,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	8 497 806,00	2 150 000,00	25,30%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 497 806,00	2 150 000,00	25,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 033 425,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 033 425,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 786 333,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 786 333,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	14 800 000,00	15 133 278,00	379 277,95	2,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	800 000,00	1 133 278,00	333 278,00	29,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	333 278,00	333 278,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	14 000 000,00	14 000 000,00	45 999,95	0,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 350 000,00	7 350 000,00	45 999,95	0,63%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00%
	73095		Pozostała działalność	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	45 303 763,00	44 061 035,00	10 329 583,42	23,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 513 272,00	100 000,00	6,61%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 513 272,00	100 000,00	6,61%
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	367 500,00	367 500,00	59 098,99	16,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	162 500,00	346 500,00	54 234,99	15,65%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 000,00	4 864,00	30,40%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	–
	75026		Urząd metropolitalny	25 779 419,00	24 515 419,00	9 157 997,47	37,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 385 238,00	5 246 238,00	1 612 201,76	30,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	14 020,00	12,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 449 631,00	17 449 631,00	7 480 796,44	42,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 834 550,00	1 709 550,00	50 979,27	2,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 461 844,00	8 119 844,00	954 590,30	11,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 361 844,00	8 019 844,00	954 590,30	11,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	9 695 000,00	9 545 000,00	57 896,66	0,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 535 000,00	9 385 000,00	48 646,66	0,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	9 250,00	5,78%
758			Różne rozliczenia	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000 000,00	0,00	0,00	–
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 939 850,00	3 566 369,00	17,03%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 307 592,00	1 829 534,00	17,75%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 307 592,00	1 829 534,00	17,75%
	80104		Przedszkola	0,00	2 979 871,00	1 736 835,00	58,29%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 979 871,00	1 736 835,00	58,29%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 652 387,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 652 387,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 917 666,00	10 834 100,00	90,91%
	85111		Szpital ogólny	0,00	11 010 706,00	10 678 100,00	96,98%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 010 706,00	10 678 100,00	96,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	906 960,00	156 000,00	17,20%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	906 960,00	156 000,00	17,20%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 242 858,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	542 858,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	542 858,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 535 325,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	576 583,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	576 583,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	958 742,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	958 742,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	396 260,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	396 260,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	396 260,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 720 000,00	43 201 935,00	809 713,50	1,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	1 295 000,00	200,00	0,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	700 000,00	700 000,00	200,00	0,03%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000,00	21 000 000,00	20 931,50	0,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 000 000,00	1 000 000,00	20 931,50	2,09%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	1 402 779,00	9 400,00	0,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	600 000,00	585 900,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 100,00	9 400,00	66,67%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	802 779,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 091 952,00	246 182,00	2,44%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 091 952,00	246 182,00	2,44%
	90095		Pozostała działalność	90 420 000,00	9 327 204,00	533 000,00	5,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000 000,00	8 907 204,00	533 000,00	5,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 525 333,00	1 083 333,00	71,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 150 000,00	750 000,00	65,22%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	375 333,00	333 333,00	88,81%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	333 333,00	333 333,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 046 279,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 460 258,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 460 258,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 586 021,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 586 021,00	0,00	0,00%

Tabela VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2019 i 2020.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 119 119 718,00	498 766 684,47	1 287 532 437,00	472 636 952,19	44,57%	36,71%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 635 047,00	800 000,00	479 772,00	0,00	48,93%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 047,00	800 000,00	479 772,00	0,00	48,93%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 315 343,00	200 000,00	-	15,21%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	1 115 343,00	0,00	-	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00%
600		Transport i łączność	1 001 932 543,00	458 361 387,71	1 104 318 678,00	443 284 575,32	45,75%	40,14%
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 150 000,00	15 000,00	21 915 000,00	23 124,00	1,30%	0,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	965 827 709,00	442 692 838,03	1 030 084 316,00	434 771 361,25	45,84%	42,21%
	60011	Drogi publiczne krajowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 478 431,00	1 205 502,00	7 429 614,00	999 600,00	22,00%	13,45%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 459 011,00	11 666 247,00	15 721 027,00	4 075 421,00	66,82%	25,92%
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00	1 057 396,00	0,00	100,00%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	11 367 392,00	2 431 800,68	28 111 325,00	3 415 069,07	21,39%	12,15%
630		Turystyka	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	-	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 032 650,00	8 148 155,00	21 268 825,00	2 150 000,00	73,85%	10,11%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 951 261,00	0,00	-	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 247 605,00	4 392 605,00	8 497 806,00	2 150 000,00	83,71%	25,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 985 050,00	3 755 550,00	7 033 425,00	0,00	94,24%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 799 995,00	0,00	3 786 333,00	0,00	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	15 950 000,00	46 000,00	15 133 278,00	379 277,95	0,29%	2,51%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	0,00	1 133 278,00	333 278,00	0,00%	29,41%
	71095	Pozostała działalność	15 550 000,00	46 000,00	14 000 000,00	45 999,95	0,30%	0,33%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	-	0,00%
	73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	-	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	35 602 659,00	8 716 883,13	44 061 035,00	10 329 583,42	24,48%	23,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 461,00	129 975,00	1 513 272,00	100 000,00	31,36%	6,61%
	75025	Zgromadzenie związku metropolitalnego	402 000,00	40 216,18	367 500,00	59 098,99	10,00%	16,08%
	75026	Urząd metropolitalny	21 321 277,00	6 301 401,40	24 515 419,00	9 157 997,47	29,55%	37,36%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 514 921,00	2 219 192,39	8 119 844,00	954 590,30	26,06%	11,76%
	75095	Pozostała działalność	4 950 000,00	26 098,16	9 545 000,00	57 896,66	0,53%	0,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 099,00	511 099,00	0,00	0,00	100,00%	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 099,00	511 099,00	0,00	0,00	100,00%	-
758		Różne rozliczenia	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 231 021,00	8 984 806,00	20 939 850,00	3 566 369,00	67,91%	17,03%
	80101	Szkoły podstawowe	7 496 009,00	5 868 652,00	10 307 592,00	1 829 534,00	78,29%	17,75%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	346 231,00	253 251,00	0,00	0,00	73,15%	-
	80104	Przedszkola	2 847 653,00	1 696 525,00	2 979 871,00	1 736 835,00	59,58%	58,29%
	80115	Technika	911 378,00	911 378,00	0,00	0,00	100,00%	-
	80120	Licea ogólnokształcące	653 103,00	255 000,00	0,00	0,00	39,04%	-
	80130	Szkoły zawodowe	665 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	80195	Pozostała działalność	311 055,00	0,00	7 652 387,00	0,00	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	157 250,00	0,00	11 917 666,00	10 834 100,00	0,00%	90,91%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	11 010 706,00	10 678 100,00	-	96,98%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	906 960,00	156 000,00	-	17,20%
852		Pomoc społeczna	170 000,00	170 000,00	2 242 858,00	0,00	100,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00%	-
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	542 858,00	0,00	-	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	-	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 535 325,00	0,00	-	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	576 583,00	0,00	-	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	958 742,00	0,00	-	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik [%] 5:4	Wskaźnik [%] 7:6
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	1 397 520,00	1 397 520,00	396 260,00	0,00	100,00%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 327 520,00	1 327 520,00	396 260,00	0,00	100,00%	0,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%	–
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 537 529,00	5 668 433,63	43 201 935,00	809 713,50	49,13%	1,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	1 295 000,00	200,00	0,00%	0,02%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	410,00	21 000 000,00	20 931,50	0,14%	0,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 963,00	519 963,00	0,00	0,00	100,00%	–
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 448 097,00	1 759 046,00	1 402 779,00	9 400,00	39,55%	0,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	85 000,00	0,00	–	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 201 506,00	3 382 864,63	10 091 952,00	246 182,00	80,52%	2,44%
	90095	Pozostała działalność	2 047 963,00	6 150,00	9 327 204,00	533 000,00	0,30%	5,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 344 400,00	3 344 400,00	1 525 333,00	1 083 333,00	100,00%	71,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 321,00	1 789 321,00	1 150 000,00	750 000,00	100,00%	65,22%
	92118	Muzea	210 000,00	210 000,00	375 333,00	333 333,00	100,00%	88,81%
	92195	Pozostała działalność	1 345 079,00	1 345 079,00	0,00	0,00	100,00%	–
926		Kultura fizyczna	2 618 000,00	2 618 000,00	5 046 279,00	0,00	100,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 618 000,00	2 618 000,00	3 460 258,00	0,00	100,00%	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	1 586 021,00	0,00	–	0,00%

Tabela VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE i REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3
Nakłady inwestycyjne – ogółem		8 484 292,42
	w tym:	
1	Wydatki inwestycyjne, w tym: -wdrożenie SDIP II - dostawa, montaż i uruchomienie nowych tablic informacyjnych na przystankach oraz zestawów urządzeń mobilnych w pojazdach (6.769.206,93 zł), - zakup i dostawa systemu do telekonferencji (16.840,07 zł), - zapłata podatku od nieruchomości dotyczącego terenu oddanego GZM w użyczenie w związku z planowanymi inwestycjami w ramach projektu "Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" (25,00 zł).	6 786 072,00
2	Zakupy inwestycyjne, w tym: -rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy obszaru tyskiego (1.577.648,76 zł), -ekrany do dyspozytorni, komputery, lada recepcyjna, kontener biurowy z projektem instalacji elektrycznej, oprogramowanie e-Dokumenty (86.432,46 zł), -rozbudowa centrali telefonicznej, w tym zakup telefonów stacjonarnych (34.139,20).	1 698 220,42
Nakłady remontowe – ogółem		2 311 363,23
	w tym:	
	Remonty i konserwacje Wydatki poniesione były na: -w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszenie zmian rozkładów jazdy, przebudowę i remonty wiat przystankowych, usługi remontowo-budowlane, naprawę sprzętu ŚKUP w pojazdach (naprawy pogwarancyjne), awarie i konserwacje, naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację maszyn i urządzeń, serwis kopertownicy, pozostałe usługi remontowe związane między innymi z konserwacją dworca w Tarnowskich Górach (2.272.344,78 zł), -w Urzędzie Metropolitalnym - naprawa samochodów służbowych, serwis i naprawa urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej (39.018,45 zł).	2 311 363,23

Tabela VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
A+B			RAZEM DOTACJE	158 637 160,00	28 857 702,00	18,19%
A			Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych	157 192 160,00	28 857 702,00	18,36%
I			Dotacje na zadania majątkowe	148 985 160,00	25 857 702,00	17,36%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	479 772,00	0,00	0,00%
1.1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 772,00	0,00	0,00%
1.1.1	010	01010	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie otworów studziennych w miejscowości Niewieszę”	479 772,00	0,00	0,00%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 343,00	200 000,00	15,21%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 115 343,00	0,00	0,00%
2.1.1	400	40001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap I”	1 115 343,00	0,00	0,00%
2.2	400	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.2.1	400	40002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - Piwoni wraz z przebudową wodociągu - etap I realizowany w 2020 roku”	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	600		Transport i łączność	59 171 164,00	6 811 440,00	11,51%
3.1	600	60002	Infrastruktura kolejowa	20 935 000,00	0,00	0,00%
3.1.1	600	60002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum"	10 000 000,00	0,00	0,00%
3.1.2	600	60002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla pozostałych miast na zadania związane z budową i przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej oraz przystankowej na podstawie koncepcji kolei metropolitalnej wariant W-1	10 000 000,00	0,00	0,00%
3.1.3	600	60002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja odcinka infrastruktury Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gminy Bytom”	935 000,00	0,00	0,00%
3.2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	790 969,00	267 435,00	33,81%
3.2.1	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku poczekalni na potrzeby Centrum Przesiadkowego FOCH w Knurowie (roboty zewnętrzne)”	523 534,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	267 435,00	267 435,00	100,00%
3.3	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 429 614,00	999 600,00	13,45%
3.3.1	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej S 9401-ul.Kościuszki, ul.Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul.Parkowej do ul.Siemiałowickiej -Etap III i Etap IV”	999 600,00	999 600,00	100,00%
3.3.2	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi krajowej nr 94”	550 818,00	0,00	0,00%
3.3.3	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 911”	308 215,00	0,00	0,00%
3.3.4	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Parkowej w Chorzowie”	571 081,00	0,00	0,00%
3.3.5	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach”	4 173 008,00	0,00	0,00%
3.3.6	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej w Bytomiu w ramach zadania powiatowego <<Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej>>”	587 600,00	0,00	0,00%
3.3.7	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu”	239 292,00	0,00	0,00%
3.4	600	60016	Drogi publiczne gminne	15 721 027,00	4 075 421,00	25,92%
3.4.1	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Połączenie rowerowe wzdłuż Al.Korfantego od ul.Telewizyjnej do terenu skrzyżowania z ul.Konduktorską w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego - KATOWICKA INFRASTRUKTURA ROWEROWA”	333 333,00	0,00	0,00%
3.4.2	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze”	492 103,00	0,00	0,00%
3.4.3	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi ul.1 Maja w Łaziskach Górnych na odcinku od ronda przy ul.Dworcowej do ul.Goździków”	850 000,00	0,00	0,00%
3.4.4	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul.Kolejowej w Mysłowicach”	333 333,00	333 333,00	100,00%
3.4.5	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika w Tąpkowicach”	160 179,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
3.4.6	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul.Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy"	666 666,00	666 666,00	100,00%
3.4.7	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Lokalnej w Pyskowicach - (950 mb)"	333 333,00	333 333,00	100,00%
3.4.8	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul.Gajdasa w Radzionkowie"	193 147,00	0,00	0,00%
3.4.9	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka drogi ulicy Kasztanowej i ulicy Słonecznej w Rachowicach"	683 029,00	0,00	0,00%
3.4.10	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul.Ślęzan"	524 800,00	0,00	0,00%
3.4.11	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach II ETAP"	490 567,00	490 567,00	100,00%
3.4.12	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie"	575 581,00	0,00	0,00%
3.4.13	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ciągów pieszych w Będzinie"	153 253,00	153 253,00	100,00%
3.4.14	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Gródków"	270 000,00	0,00	0,00%
3.4.15	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Przesiadkowego w Psarach"	80 000,00	0,00	0,00%
3.4.16	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Dębowej w Szalszy"	191 035,00	0,00	0,00%
3.4.17	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap II"	2 098 269,00	2 098 269,00	100,00%
3.4.18	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych, prowadzących do punktu przesiadkowego"	2 000 000,00	0,00	0,00%
3.4.19	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu"	805 272,00	0,00	0,00%
3.4.20	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu"	714 615,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
3.4.21	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i elementami drogi od ul. Kolejowej do ul. Drzymały w Imielinie"	1 000 000,00	0,00	0,00%
3.4.22	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Niskoemisyjny Mikołów-budowa Centrum przesiadkowego (etap 2a) oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów (etap II)"	584 281,00	0,00	0,00%
3.4.23	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej w Bytomiu w ramach zadania gminnego <<Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej>>"	140 000,00	0,00	0,00%
3.4.24	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa w Radzionkowie"	322 119,00	0,00	0,00%
3.4.25	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego w Radzionkowie"	463 353,00	0,00	0,00%
3.4.26	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach wraz z budową infrastruktury ruchu pieszego"	718 026,00	0,00	0,00%
3.4.27	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach"	544 733,00	0,00	0,00%
3.5	600	60017	Drogi wewnętrzne	1 057 396,00	0,00	0,00%
3.5.1	600	60017	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Chorzowie łączącego kompleks wypoczynkowy Amelung z osiedlem Pionki"	759 779,00	0,00	0,00%
3.5.2	600	60017	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego w Bieruniu"	191 016,00	0,00	0,00%
3.5.3	600	60017	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu w ramach zadania Przebudowa ul. Rubinowej"	106 601,00	0,00	0,00%
3.6	600	60095	Pozostała działalność	13 237 158,00	1 468 984,00	11,10%
3.6.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 121 763,00	0,00	0,00%
3.6.2	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; wspieranie realizacji rozwoju roweru jako element transportu w gminach	10 000 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
3.6.3	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 III"	113 673,00	113 673,00	100,00%
3.6.4	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Miasto dostępne - poprawa jakości infrastruktury dla mieszkańców cz. 1"	212 500,00	0,00	0,00%
3.6.5	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 II"	1 355 311,00	1 355 311,00	100,00%
3.6.6	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II"	433 911,00	0,00	0,00%
4	630		Turystyka	1 260 000,00	0,00	0,00%
4.1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 260 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Psary Etap I"	300 000,00	0,00	0,00%
4.1.2	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Psary Etap II"	960 000,00	0,00	0,00%
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 268 825,00	2 150 000,00	10,11%
5.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 951 261,00	0,00	0,00%
5.1.1	700	70001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji"	1 951 261,00	0,00	0,00%
5.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 497 806,00	2 150 000,00	25,30%
5.2.1	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze - etap II"	5 505 477,00	0,00	0,00%
5.2.2	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin - Pakiet III"	339 517,00	0,00	0,00%
5.2.3	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin - Pakiet I"	723 383,00	0,00	0,00%
5.2.4	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17, 17a"	200 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
5.2.5	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Rymera 1a, ul. Stara Droga 2a i 2b oraz ul. Żwirki i Wigury 31a,b w Mikołowie”	1 344 269,00	2 100 000,00*	156,22%
5.2.6	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja źródła ciepła w gminnym budynku przy ul. Głównej 107 w Wyrach”	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.2.7	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosząły 20 w Radzionkowie”	138 250,00	0,00	0,00%
5.2.8	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie). Etap I”	196 910,00	0,00	0,00%
5.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 033 425,00	0,00	0,00%
5.3.1	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej w budynku przy ul.Owocowej 10 w Chełmie Śląskim”	82 500,00	0,00	0,00%
5.3.2	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2020 r.”	5 709 725,00	0,00	0,00%
5.3.3	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 71/W. Stwosza 2, ul. Wrocławska 20, ul. Wrocławska 22, ul. Górnicza 15, ul. Armii Krajowej 101, Mazurska 2”	947 950,00	0,00	0,00%
5.3.4	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalach mieszkalnych Urbanowicza 10/1, Urbanowicza 12/1, Urbanowicza 12/4, Urbanowicza 14/11, Wolności 49/9, Dąbrowskiego 76/4,Konopnickiej 10/9, Gałeczki 8/6, Odrodzenia 18/1, Odrodzenia 38/4, Podmiejska 56/12, Strzelców Bytomskich 8/9, Wolności 98/5, Katowicka 60a/7, Cieszyńska 1a/10, Obrońców Chorzowa 8/3”	293 250,00	0,00	0,00%
5.4	700	70095	Pozostała działalność	3 786 333,00	0,00	0,00%
5.4.1	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie - ETAP 2”	98 543,00	0,00	0,00%
5.4.2	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jankowskiego 6 oraz modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynku przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej”	550 000,00	0,00	0,00%
5.4.3	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji OZE w budynku przy ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej”	61 000,00	0,00	0,00%
5.4.4	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków przy ul. Hallera 10, Jankowskiego 6 i Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej”	200 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
5.4.5	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej”	233 200,00	0,00	0,00%
5.4.6	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej”	300 000,00	0,00	0,00%
5.4.7	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokali przy ul. Sportowej 12,13,20,24”	680 000,00	0,00	0,00%
5.4.8	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i zmiana sposobu dostarczania ciepła w zespole budynków wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 25-33 w Świętochłowicach"	1 000 000,00	0,00	0,00%
5.4.9	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice"	495 000,00	0,00	0,00%
5.4.10	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice"	168 590,00	0,00	0,00%
6	710		Działalność usługowa	333 278,00	333 278,00	100,00%
6.1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 278,00	333 278,00	100,00%
6.1.1	710	71004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie”	333 278,00	333 278,00	100,00%
7	750		Administracja publiczna	1 513 272,00	100 000,00	6,61%
7.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 272,00	100 000,00	6,61%
7.1.1	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Gierałtowice”	120 000,00	0,00	0,00%
7.1.2	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”	140 000,00	0,00	0,00%
7.1.3	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Miasto dostępne - poprawa jakości infrastruktury dla mieszkańców cz. 1”	510 000,00	0,00	0,00%
7.1.4	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miasta Wojkowice”	200 000,00	0,00	0,00%
7.1.5	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a”	200 000,00	0,00	0,00%
7.1.6	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wry”	100 000,00	100 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
7.1.7	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerklańcu przy ulicy Młyńskiej 3”	243 272,00	0,00	0,00%
8	801		Oświata i wychowanie	20 939 850,00	3 566 369,00	17,03%
8.1	801	80101	Szkoły podstawowe	10 307 592,00	1 829 534,00	17,75%
8.1.1	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Kolberga 1 polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z malowaniem pomieszczeń”	431 400,00	0,00	0,00%
8.1.2	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Śląskiej 12 polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z malowaniem pomieszczeń”	336 100,00	0,00	0,00%
8.1.3	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach”	498 540,00	0,00	0,00%
8.1.4	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP w Bargłowie”	472 863,00	0,00	0,00%
8.1.5	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy - etap I”	338 370,00	0,00	0,00%
8.1.6	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP w Sośnicowicach”	725 367,00	0,00	0,00%
8.1.7	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu - etap II”	580 000,00	0,00	0,00%
8.1.8	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach”	1 466 105,00	0,00	0,00%
8.1.9	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu”	252 000,00	214 200,00	85,00%
8.1.10	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2”	1 372 062,00	1 615 334,00*	117,73%
8.1.11	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach”	2 714 785,00	0,00	0,00%
8.1.12	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbrosławice - etap I”	700 000,00	0,00	0,00%
8.1.13	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbrosławice - etap II”	420 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
8.2	801	80104	Przedszkola	2 979 871,00	1 736 835,00	58,29%
8.2.1	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – dokumentacje techniczne”	148 750,00	0,00	0,00%
8.2.2	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dostępna edukacja – wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie”	178 000,00	178 000,00	100,00%
8.2.3	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3 w Chorzowie”	427 940,00	0,00	0,00%
8.2.4	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach - budowa instalacji OZE w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej nr 6”	294 123,00	0,00	0,00%
8.2.5	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Arki Bożka 19 w Bytomiu - I Etap”	100 223,00	0,00	0,00%
8.2.6	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu - etap realizowany w 2020 roku"	1 558 835,00	1 558 835,00	100,00%
8.2.7	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła"	272 000,00	0,00	0,00%
8.3	801	80195	Pozostała działalność	7 652 387,00	0,00	0,00%
8.3.1	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”	1 526 467,00	0,00	0,00%
8.3.2	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niepełnosłyszających i Słabo Słyszających w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17”	3 000 000,00	0,00	0,00%
8.3.3	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej”	1 725 000,00	0,00	0,00%
8.3.4	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie). Etap I”	365 691,00	0,00	0,00%
8.3.5	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”	1 035 229,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
9	851		Ochrona zdrowia	11 917 666,00	10 834 100,00	90,91%
9.1	851	85111	Szpitala ogólne	11 010 706,00	10 678 100,00	96,98%
9.1.1	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Bytom, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	677 400,00	677 400,00	100,00%
9.1.2	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Chorzów, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	987 700,00	987 700,00	100,00%
9.1.3	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Dąbrowa Górnicza, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	698 700,00	698 700,00	100,00%
9.1.4	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Gliwice, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	743 400,00	743 400,00	100,00%
9.1.5	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Katowice, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	81 600,00	81 600,00	100,00%
9.1.6	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Mysłowice, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	183 600,00	183 600,00	100,00%
9.1.7	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Piekary Śląskie, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	289 000,00	289 000,00	100,00%
9.1.8	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Ruda Śląska, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	742 900,00	742 900,00	100,00%
9.1.9	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Siemianowice Śląskie, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	334 900,00	334 900,00	100,00%
9.1.10	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Sosnowiec, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	887 400,00	887 400,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
9.1.11	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Świętochłowice, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	501 500,00	501 500,00	100,00%
9.1.12	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Tychy, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	2 388 200,00	2 388 200,00	100,00%
9.1.13	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla gminy Zabrze, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	1 084 800,00	1 084 800,00	100,00%
9.1.14	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla powiatu będzińskiego, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	417 000,00	367 000,00	88,01%
9.1.15	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla powiatu gliwickiego, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	345 000,00	345 000,00	100,00%
9.1.16	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla powiatu tarnogórskiego, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	365 000,00	365 000,00	100,00%
9.1.17	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID-19"	282 606,00	0,00	0,00%
9.2	851	85195	Pozostała działalność	906 960,00	156 000,00	17,20%
9.2.1	851	85195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia dla powiatu mikołowskiego, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	156 000,00	156 000,00	100,00%
9.2.2	851	85195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii etap I	233 986,00	0,00	0,00%
9.2.3	851	85195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II	516 974,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
10	852		Pomoc społeczna	2 242 858,00	0,00	0,00%
10.1	852	85203	Ośrodki wsparcia	542 858,00	0,00	0,00%
10.1.1	852	85203	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 w Bytomiu - wkład własny”	542 858,00	0,00	0,00%
10.2	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700 000,00	0,00	0,00%
10.2.1	852	85219	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57”	1 700 000,00	0,00	0,00%
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 325,00	0,00	0,00%
11.1	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 583,00	0,00	0,00%
11.1.1	854	85403	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu”	576 583,00	0,00	0,00%
11.2	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	958 742,00	0,00	0,00%
11.2.1	854	85407	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (MDK im. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich)”	841 089,00	0,00	0,00%
11.2.2	854	85407	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach - wymianę indywidualnego źródła ciepła w Miejskim Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej nr 1”	117 653,00	0,00	0,00%
12	855		Rodzina	396 260,00	0,00	0,00%
12.1	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	396 260,00	0,00	0,00%
12.1.1	855	85505	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu”	396 260,00	0,00	0,00%
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 481 935,00	779 182,00	3,80%
13.1	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000,00	0,00	0,00%
13.1.1	900	90001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie”	595 000,00	0,00	0,00%
13.2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	802 779,00	0,00	0,00%
13.2.1	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków "Wschód" w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą”	300 000,00	0,00	0,00%
13.2.2	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich - wkład własny”	304 504,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
13.2.3	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Piekarach Śląskich - wkład własny”	98 701,00	0,00	0,00%
13.2.4	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Piekarach Śląskich - wkład własny”	99 574,00	0,00	0,00%
13.3	900	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	0,00%
13.3.1	900	90013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu”	85 000,00	0,00	0,00%
13.4	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 091 952,00	246 182,00	2,44%
13.4.1	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ul.Pyskowiicka 1-26 w Łubiu”	52 267,00	0,00	0,00%
13.4.2	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap III”	892 500,00	0,00	0,00%
13.4.3	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV”	1 655 800,00	0,00	0,00%
13.4.4	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej”	1 990 538,00	0,00	0,00%
13.4.5	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach”	50 000,00	0,00	0,00%
13.4.6	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II”	191 085,00	191 085,00	100,00%
13.4.7	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na drogach głównych w Łaziskach Górnych”	850 000,00	0,00	0,00%
13.4.8	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Bojszowach przy ulicy Bojszowskiej i Jedlińskiej”	95 200,00	0,00	0,00%
13.4.9	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego”	706 832,00	0,00	0,00%
13.4.10	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna punktów oświetleniowych w Bytomiu”	300 709,00	0,00	0,00%
13.4.11	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Niskoemisyjna Gmina - Budowa oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Piekary Śląskie”	561 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
13.4.12	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Niskoemisyjna Gmina - Wymiana i modernizacja punktów świetlnych w Piekarach Śląskich”	1 710 152,00	0,00	0,00%
13.4.13	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż rzeki Drama w Kamieńcu”	200 000,00	0,00	0,00%
13.4.14	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wolności w Zbroslawicach”	35 984,00	0,00	0,00%
13.4.15	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ul. Parkowej w Kamieńcu”	31 634,00	0,00	0,00%
13.4.16	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw naprzeciw OSP ul. Wolności w Zbroslawicach”	70 000,00	0,00	0,00%
13.4.17	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej w Bieruniu”	55 097,00	55 097,00	100,00%
13.4.18	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia na ulicy dojazdowej do sanatorium w Kamieńcu”	23 036,00	0,00	0,00%
13.4.19	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego - etap 2”	293 168,00	0,00	0,00%
13.4.20	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Niskoemisyjny Mikołów-budowa Centrum przesiadkowego (etap 2a) oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów (etap II)”	171 450,00	0,00	0,00%
13.4.21	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia na ul. Ziętka w Zbroslawicach”	140 000,00	0,00	0,00%
13.4.22	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. Dolnej w Świętoszowicach”	15 500,00	0,00	0,00%
13.5	900	90095	Pozostała działalność	8 907 204,00	533 000,00	5,98%
13.5.1	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji	4 894 121,00	0,00	0,00%
13.5.2	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin – Park Rozkówka”	200 000,00	200 000,00	100,00%
13.5.3	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu”	370 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
13.5.4	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie budowy wodnego placu zabaw na skwerze przy ul. Floriańskiej w Chorzowie”	333 000,00	333 000,00	100,00%
13.5.5	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Golaśzy Górnej”	200 000,00	0,00	0,00%
13.5.6	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewieszce - etap I”	1 240 451,00	0,00	0,00%
13.5.7	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu <<Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków>>”	200 000,00	0,00	0,00%
13.5.8	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu <<Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków>>”	169 632,00	0,00	0,00%
13.5.9	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych - adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych”	700 000,00	0,00	0,00%
13.5.10	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy edukacyjnej przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych”	600 000,00	0,00	0,00%
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 333,00	1 083 333,00	100,00%
14.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	100,00%
14.1.1	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni"	750 000,00	750 000,00	100,00%
14.2	921	92118	Muzea	333 333,00	333 333,00	100,00%
14.2.1	921	92118	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im.Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej"	333 333,00	333 333,00	100,00%
15	926		Kultura fizyczna	5 046 279,00	0,00	0,00%
15.1	926	92601	Obiekty sportowe	3 460 258,00	0,00	0,00%
15.1.1	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Hala widowiskowo-sportowa ETAP I”	200 000,00	0,00	0,00%
15.1.2	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz Boguchwałowicach”	301 460,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
15.1.3	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim w Gminie Świerklaniec”	296 974,00	0,00	0,00%
15.1.4	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Hala widowiskowo-sportowa ETAP I”	1 585 348,00	0,00	0,00%
15.1.5	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja dwóch budynków zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Hallera w Imielinie”	400 000,00	0,00	0,00%
15.1.6	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego <<Centrum>>”	500 000,00	0,00	0,00%
15.1.7	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w Świętochłowicach - modernizacja systemu oświetlenia basenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38”	176 476,00	0,00	0,00%
15.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 586 021,00	0,00	0,00%
15.2.1	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa misy basenu dla niepełnowidzących wraz z zagospodarowaniem terenu w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31”	271 614,00	0,00	0,00%
15.2.2	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy - budowa oświetlenia boiska”	59 500,00	0,00	0,00%
15.2.3	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku OSiR w Będzinie przy ul. Sportowej 4 w Będzinie”	967 480,00	0,00	0,00%
15.2.4	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim na ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach - wkład własny”	287 427,00	0,00	0,00%
II			Dotacje na zadania bieżące	8 207 000,00	3 000 000,00	36,55%
1	600		Transport i łączność	6 320 000,00	3 000 000,00	47,47%
1.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 320 000,00	3 000 000,00	47,47%
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	6 320 000,00	3 000 000,00	47,47%
2	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 445 000,00	0,00	0,00%
2.1	730	73095	Pozostała działalność	1 445 000,00	0,00	0,00%
2.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych	1 445 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 000,00	0,00	0,00%
3.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	0,00%
3.1.1	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Organizacja Metropolitalnych obchodów 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego"	400 000,00	0,00	0,00%
3.2	921	92118	Muzea	42 000,00	0,00	0,00%
3.2.1	921	92118	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Obchody 100. rocznicy II Powstania Śląskiego"	42 000,00	0,00	0,00%
B			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 445 000,00	0,00	0,00%
I			Dotacje na zadania bieżące	1 445 000,00	0,00	0,00%
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 445 000,00	0,00	0,00%
1.1	730	73095	Pozostała działalność	1 445 000,00	0,00	0,00%
1.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych	1 445 000,00	0,00	0,00%

* wyższa wartość przekazanej dotacji w stosunku do wartości planowanej wynika z tego, że pierwotnie dotacja planowana była w wyższej wysokości i w takiej też została wypłacona. Następnie na wniosek gmin zmniejszono planowaną wartość dotacji, natomiast aneksy do umów oraz zwrot kwoty przewyższającej plan po zmianach nastąpiły po zakończeniu I półrocza 2020 r.

Tabela IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	18 151 060,00	4 514 783,00	24,87%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	479 772,00	0,00	0,00%
1.1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 772,00	0,00	0,00%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.1	400	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	600		Transport i łączność	9 102 827,00	2 937 172,00	32,27%
3.1	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 858 633,00	999 600,00	53,78%
3.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 796 258,00	1 823 899,00	31,47%
3.3	600	60095	Pozostała działalność	1 447 936,00	113 673,00	7,85%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	181 043,00	0,00	0,00%
4.1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	0,00	0,00%
4.2	700	70095	Pozostała działalność	98 543,00	0,00	0,00%
5	710		Administracja publiczna	333 278,00	333 278,00	100,00%
5.1	710	71004	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 278,00	333 278,00	100,00%
6	750		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 000,00	0,00	0,00%
6.1	750	75023	Ochotnicze straże pożarne	970 000,00	0,00	0,00%
7	801		Oświata i wychowanie	2 628 019,00	178 000,00	6,77%
7.1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 266 040,00	0,00	0,00%
7.2	801	80104	Przedszkola	326 750,00	178 000,00	54,48%
7.3	801	80195	Pozostała działalność	1 035 229,00	0,00	0,00%
8	851		Ochrona zdrowia	233 986,00	0,00	0,00%
8.1	851	85195	Pozostała działalność	233 986,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 754,00	533 000,00	20,35%
9.1	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 303,00	0,00	0,00%
9.2	900	90095	Pozostała działalność	2 543 451,00	533 000,00	20,96%
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 333,00	333 333,00	100,00%
10.1	921	92118	Muzea	333 333,00	333 333,00	100,00%
11	926		Kultura fizyczna	1 070 048,00	0,00	0,00%
11.1	926	92601	Obiekty sportowe	798 434,00	0,00	0,00%
11.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	271 614,00	0,00	0,00%

Tabela X WYKONANIE DOTACJI Z PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	89 950 000,00	10 508 819,00	11,68%
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 115 343,00	0,00	0,00%
1.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 115 343,00	0,00	0,00%
2	600		Transport i łączność	20 068 337,00	3 874 268,00	19,31%
2.1	600	60002	Infrastruktura kolejowa	935 000,00	0,00	0,00%
2.2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	790 969,00	267 435,00	33,81%
2.3	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 570 981,00	0,00	0,00%
2.4	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 924 769,00	2 251 522,00	22,69%
2.5	600	60017	Drogi wewnętrzne	1 057 396,00	0,00	0,00%
2.6	600	60095	Pozostała działalność	1 789 222,00	1 355 311,00	75,75%
3	630		Turystyka	1 260 000,00	0,00	0,00%
3.1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 260 000,00	0,00	0,00%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 087 782,00	2 150 000,00	10,20%
4.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 951 261,00	0,00	0,00%
4.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 497 806,00	2 150 000,00	25,30%
4.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 950 925,00	0,00	0,00%
4.4	700	70095	Pozostała działalność	3 687 790,00	0,00	0,00%
5	750		Administracja publiczna	543 272,00	100 000,00	18,41%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 272,00	100 000,00	18,41%
6	801		Oświata i wychowanie	18 311 831,00	3 388 369,00	18,50%
6.1	801	80101	Szkoły podstawowe	9 041 552,00	1 829 534,00	20,23%
6.2	801	80104	Przedszkola	2 653 121,00	1 558 835,00	58,75%
6.3	801	80195	Pozostała działalność	6 617 158,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
7	851		Ochrona zdrowia	799 580,00	0,00	0,00%
7.1	851	85111	Szpital ogólny	282 606,00	0,00	0,00%
7.2	851	85195	Pozostała działalność	516 974,00	0,00	0,00%
8	852		Pomoc społeczna	2 242 858,00	0,00	0,00%
8.1	852	85203	Ośrodki wsparcia	542 858,00	0,00	0,00%
8.2	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700 000,00	0,00	0,00%
9	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 325,00	0,00	0,00%
9.1	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 583,00	0,00	0,00%
9.2	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	958 742,00	0,00	0,00%
10	855		Rodzina	396 260,00	0,00	0,00%
10.1	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	396 260,00	0,00	0,00%
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 863 181,00	246 182,00	1,38%
11.1	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000,00	0,00	0,00%
11.2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	802 779,00	0,00	0,00%
11.3	900	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	0,00%
11.4	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 016 649,00	246 182,00	2,46%
11.5	900	90095	Pozostała działalność	6 363 753,00	0,00	0,00%
12	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	100,00%
12.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	100,00%
13	926		Kultura fizyczna	3 976 231,00	0,00	0,00%
13.1	926	92601	Obiekty sportowe	2 661 824,00	0,00	0,00%
13.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 314 407,00	0,00	0,00%

Tabela XI WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 r. WEDŁUG PODREGIONÓW - METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI.

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji*	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	2 907 852,00	490 567,00	16,87%
Bytom	641 614,00	0,00	0,00%
Ożarówice	160 179,00	0,00	0,00%
Piekary Śląskie	859 033,00	0,00	0,00%
Radzionków	193 147,00	0,00	0,00%
Świerklaniec	296 974,00	0,00	0,00%
Tarnowskie Góry	490 567,00	490 567,00	100,00%
Zbrosławice	266 338,00	0,00	0,00%
Podregion gliwicki	3 996 529,00	1 333 277,00	33,36%
Gierałtówice	260 000,00	0,00	0,00%
Gliwice	0,00	0,00	0,00%
Knurów	333 278,00	333 278,00	100,00%
Pilchowice	666 666,00	666 666,00	100,00%
Pyskowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Rudziniec	1 720 223,00	0,00	0,00%
Sośnicowice	683 029,00	0,00	0,00%
Zabrze	0,00	0,00	0,00%
Podregion katowicki	5 585 154,00	2 177 266,00	38,98%
Chorzów	1 332 600,00	1 332 600,00	100,00%
Katowice	333 333,00	0,00	0,00%
Mysłowice	878 066,00	333 333,00	37,96%
Ruda Śląska	333 333,00	333 333,00	100,00%
Siemianowice Śląskie	1 147 793,00	178 000,00	15,51%
Świętochłowice	1 560 029,00	0,00	0,00%

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji*	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion sosnowiecki	2 347 659,00	513 673,00	21,88%
Sosnowiec	0,00	0,00	0,00%
Będzin	200 000,00	200 000,00	100,00%
Bobrowniki	200 000,00	0,00	0,00%
Czeladź	113 673,00	113 673,00	100,00%
Dąbrowa Górnicza	0,00	0,00	0,00%
Mierzęcice	800 000,00	0,00	0,00%
Psary	200 000,00	0,00	0,00%
Siewierz	200 000,00	200 000,00	100,00%
Sławków	200 000,00	0,00	0,00%
Wojkowice	433 986,00	0,00	0,00%
Podregion tyski	2 192 103,00	0,00	0,00%
Bieruń	0,00	0,00	0,00%
Bojszowy	0,00	0,00	0,00%
Chełm Śląski	850 000,00	0,00	0,00%
Imielin	0,00	0,00	0,00%
Kobiór	492 103,00	0,00	0,00%
Lędziny	0,00	0,00	0,00%
Łaziska Górne	850 000,00	0,00	0,00%
Mikołów	0,00	0,00	0,00%
Tychy	0,00	0,00	0,00%
Wry	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	17 029 297,00	4 514 783,00	26,51%

*kwota 17 029 297,00 zł stanowi planowaną wartość dotacji przyznanych na konkretne projekty, pozostała część planowana w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości 1 121 763,00 zł nie została rozdysponowana

Tabela XII WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 r. WEDŁUG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI.

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji*	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	17 865 666,00	1 829 534,00	10,24%
Bytom	6 028 559,00	0,00	0,00%
Ożarówice	1 381 616,00	0,00	0,00%
Piekary Śląskie	2 773 931,00	0,00	0,00%
Radzionków	1 738 323,00	214 200,00	12,32%
Świerklaniec	1 615 334,00	1 615 334,00	100,00%
Tarnowskie Góry	2 714 785,00	0,00	0,00%
Zbrosławice	1 613 118,00	0,00	0,00%
Podregion gliwicki	17 652 662,00	267 435,00	1,51%
Gierałtówice	1 526 467,00	0,00	0,00%
Gliwice	5 709 725,00	0,00	0,00%
Knurów	1 991 615,00	0,00	0,00%
Pilchowice	605 805,00	267 435,00	44,15%
Pyskowice	1 115 343,00	0,00	0,00%
Rudziniec	0,00	0,00	0,00%
Sośnicowice	1 198 230,00	0,00	0,00%
Zabrze	5 505 477,00	0,00	0,00%
Podregion katowicki	13 588 252,00	0,00	0,00%
Chorzów	3 000 000,00	0,00	0,00%
Katowice	3 000 000,00	0,00	0,00%
Mysłowice	0,00	0,00	0,00%
Ruda Śląska	3 000 000,00	0,00	0,00%
Siemianowice Śląskie	3 000 000,00	0,00	0,00%
Świętochłowice	1 588 252,00	0,00	0,00%

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji*	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion sosnowiecki	17 949 300,00	5 165 668,00	28,78%
Sosnowiec	2 494 529,00	2 098 269,00	84,11%
Będzin	2 243 133,00	153 253,00	6,83%
Bobrowniki	1 585 348,00	0,00	0,00%
Czeladź	2 035 311,00	1 355 311,00	66,59%
Dąbrowa Górnicza	1 990 538,00	0,00	0,00%
Mierzęcice	0,00	0,00	0,00%
Psary	1 610 000,00	0,00	0,00%
Siewierz	1 558 835,00	1 558 835,00	100,00%
Sławków	1 464 632,00	0,00	0,00%
Wojkowice	2 966 974,00	0,00	0,00%
Podregion tyski	17 999 999,00	3 246 182,00	18,03%
Bieruń	2 063 686,00	246 182,00	11,93%
Bojszowy	2 141 305,00	0,00	0,00%
Chełm Śląski	0,00	0,00	0,00%
Imielin	1 400 000,00	0,00	0,00%
Kobiór	300 000,00	0,00	0,00%
Lędziny	1 500 000,00	0,00	0,00%
Łaziska Górne	1 450 000,00	0,00	0,00%
Mikołów	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
Tychy	6 145 008,00	0,00	0,00%
Wry	900 000,00	900 000,00	100,00%
RAZEM	85 055 879,00	10 508 819,00	12,36%

*kwota 85 055 879,00 zł stanowi planowaną wartość dotacji przyznanych na konkretne projekty, pozostała część planowana w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości 4 894 121,00 zł nie została rozdysponowana

Tabela XIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2020 r. (38,16%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r.	Pozostało do zapłaty	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	67 820 739,00	888 637,00	2,37%	444 319,00	444 318,00	50,00%
2	Bieruń	23 762 029,00	311 347,00	0,83%	155 671,00	155 676,00	50,00%
3	Bobrowniki	17 618 627,00	230 852,00	0,62%	115 424,00	115 428,00	50,00%
4	Bojszowy	11 667 887,00	152 881,00	0,41%	76 441,00	76 440,00	50,00%
5	Bytom	157 126 639,00	2 058 787,00	5,50%	1 029 391,00	1 029 396,00	50,00%
6	Chełm Śląski	8 463 027,00	110 889,00	0,30%	55 443,00	55 446,00	50,00%
7	Chorzów	120 838 293,00	1 583 311,00	4,23%	791 653,00	791 658,00	50,00%
8	Czeladź	36 695 760,00	480 814,00	1,28%	240 406,00	240 408,00	50,00%
9	Dąbrowa Górnicza	151 917 874,00	1 990 538,00	5,32%	995 270,00	995 268,00	50,00%
10	Gierałtowice	17 616 131,00	230 819,00	0,62%	115 409,00	115 410,00	50,00%
11	Gliwice	265 538 400,00	3 479 277,00	9,29%	1 739 637,00	1 739 640,00	50,00%
12	Imielin	13 629 434,00	178 583,00	0,48%	89 291,00	89 292,00	50,00%
13	Katowice	469 090 409,00	6 146 363,00	16,42%	3 073 181,00	3 073 182,00	50,00%
14	Knurów	46 647 527,00	611 210,00	1,63%	305 606,00	305 604,00	50,00%
15	Kobiór	6 626 902,00	86 830,00	0,23%	43 414,00	43 416,00	50,00%
16	Lędziny	20 239 941,00	265 198,00	0,71%	132 598,00	132 600,00	50,00%
17	Łaziska Górne	26 700 276,00	349 846,00	0,93%	174 922,00	174 924,00	50,00%
18	Mierzęcice	9 289 019,00	121 711,00	0,33%	121 174,00	537,00	99,56%
19	Mikołów	68 582 879,00	898 623,00	2,40%	449 313,00	449 310,00	50,00%
20	Mysłowice	95 692 137,00	1 253 828,00	3,35%	626 912,00	626 916,00	50,00%
21	Ożarówce	8 310 417,00	108 889,00	0,29%	54 445,00	54 444,00	50,00%
22	Piekary Śląskie	60 888 848,00	797 810,00	2,13%	398 906,00	398 904,00	50,00%
23	Pilchowice	16 691 246,00	218 701,00	0,58%	109 351,00	109 350,00	50,00%
24	Psary	19 545 696,00	256 102,00	0,68%	128 050,00	128 052,00	50,00%
25	Pyskowice	19 954 479,00	261 458,00	0,70%	130 730,00	130 728,00	50,00%

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2020 r. (38,16%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r.	Pozostało do zapłaty	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Radzionków	18 711 231,00	245 168,00	0,65%	122 582,00	122 586,00	50,00%
27	Ruda Śląska	156 607 401,00	2 051 984,00	5,48%	683 992,00	1 367 992,00	33,33%
28	Rudziniec	11 708 474,00	153 413,00	0,41%	76 709,00	76 704,00	50,00%
29	Siemianowice Śląskie	77 053 177,00	1 009 607,00	2,70%	504 803,00	504 804,00	50,00%
30	Siewierz	15 595 156,00	204 339,00	0,55%	102 171,00	102 168,00	50,00%
31	Sławków	8 405 569,00	110 136,00	0,29%	55 068,00	55 068,00	50,00%
32	Sosnowiec	240 588 116,00	3 152 360,00	8,42%	1 576 178,00	1 576 182,00	50,00%
33	Sośnicowice	12 282 682,00	160 937,00	0,43%	80 471,00	80 466,00	50,00%
34	Świerklaniec	20 931 918,00	274 265,00	0,73%	137 135,00	137 130,00	50,00%
35	Świętochłowice	46 893 817,00	614 437,00	1,64%	307 219,00	307 218,00	50,00%
36	Tarnowskie Góry	80 171 858,00	1 050 470,00	2,81%	525 236,00	525 234,00	50,00%
37	Tychy	187 098 921,00	2 451 506,00	6,55%	1 225 754,00	1 225 752,00	50,00%
38	Wojkowice	9 810 023,00	128 538,00	0,34%	64 266,00	64 272,00	50,00%
39	Wyry	12 273 210,00	160 813,00	0,43%	80 407,00	80 406,00	50,00%
40	Zabrze	177 415 329,00	2 324 624,00	6,21%	1 162 310,00	1 162 314,00	50,00%
41	Zbrosławice	20 406 088,00	267 375,00	0,71%	133 689,00	133 686,00	50,00%
	RAZEM:	2 856 907 586,00	37 433 276,00	100,00%	18 434 947,00	18 998 329,00	49,25%

Tabela XIV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2018 – 2020.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2018 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2018 r.	Składka roczna na 2019 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2019 r.	Składka roczna na 2020 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r.	Porównanie wpłat za I półrocze 2019/2018 [6:4]	Porównanie wpłat za I półrocze 2020/2019 [8:6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Będzin	773 263,00	386 629,00	881 751,00	440 877,00	888 637,00	444 319,00	114,03%	100,78%
2	Bieruń	308 671,00	154 333,00	342 541,00	171 271,00	311 347,00	155 671,00	110,97%	90,89%
3	Bobrowniki	194 671,00	97 333,00	234 556,00	117 280,00	230 852,00	115 424,00	120,49%	98,42%
4	Bojszowy	128 689,00	64 345,00	150 883,00	75 439,00	152 881,00	76 441,00	117,24%	101,33%
5	Bytom	1 829 840,00	914 918,00	2 080 218,00	1 040 106,00	2 058 787,00	1 029 391,00	113,68%	98,97%
6	Chełm Śląski	95 512,00	47 758,00	105 512,00	52 754,00	110 889,00	55 443,00	110,46%	105,10%
7	Chorzów	1 378 522,00	689 260,00	1 572 690,00	786 342,00	1 583 311,00	791 653,00	114,08%	100,68%
8	Czeladź	429 250,00	214 624,00	479 802,00	239 898,00	480 814,00	240 406,00	111,78%	100,21%
9	Dąbrowa Górnicza	1 723 009,00	861 505,00	1 984 461,00	992 229,00	1 990 538,00	995 270,00	115,17%	100,31%
10	Gierałtówice	184 950,00	92 472,00	221 035,00	110 515,00	230 819,00	115 409,00	119,51%	104,43%
11	Gliwice	3 038 462,00	1 519 232,00	3 429 121,00	1 714 561,00	3 479 277,00	1 739 637,00	112,86%	101,46%
12	Imielin	144 430,00	72 214,00	164 872,00	82 438,00	178 583,00	89 291,00	114,16%	108,31%
13	Katowice	5 457 399,00	2 728 701,00	6 170 241,00	3 085 119,00	6 146 363,00	3 073 181,00	113,06%	99,61%
14	Knurów	518 588,00	259 292,00	591 524,00	295 760,00	611 210,00	305 606,00	114,06%	103,33%
15	Kobiór	78 565,00	39 283,16	88 883,00	44 441,00	86 830,00	43 414,00	113,13%	97,69%
16	Lędziny	237 756,00	118 878,00	263 080,00	131 542,00	265 198,00	132 598,00	110,65%	100,80%
17	Łaziska Górne	290 290,00	145 144,00	333 456,00	166 728,00	349 846,00	174 922,00	114,87%	104,91%
18	Mierzęcice	98 085,00	98 085,00	115 972,00	115 972,00	121 711,00	121 174,00	118,24%	104,49%
19	Mikołów	775 873,00	387 937,00	866 325,00	433 161,00	898 623,00	449 313,00	111,66%	103,73%
20	Mysłowice	1 118 830,00	559 414,00	1 265 630,00	632 816,00	1 253 828,00	626 912,00	113,12%	99,07%
21	Ożarówice	97 367,00	48 684,00	113 599,00	56 797,00	108 889,00	54 445,00	116,66%	95,86%
22	Piekary Śląskie	713 596,00	356 800,00	798 425,00	399 215,00	797 810,00	398 906,00	111,89%	99,92%
23	Pilchowice	177 588,00	88 794,00	213 208,00	106 606,00	218 701,00	109 351,00	120,06%	102,57%
24	Psary	212 909,00	106 457,00	254 451,00	127 227,00	256 102,00	128 050,00	119,51%	100,65%

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2018 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2018 r.	Składka roczna na 2019 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2019 r.	Składka roczna na 2020 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r.	Porównanie wpłat za I półrocze 2019/2018 [6:4]	Porównanie wpłat za I półrocze 2020/2019 [8:6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Pyskowice	210 588,00	105 294,00	252 031,00	126 013,00	261 458,00	130 730,00	119,68%	103,74%
26	Radzionków	203 698,00	101 848,00	237 133,00	118 567,00	245 168,00	122 582,00	116,42%	103,39%
27	Ruda Śląska	1 840 224,00	920 112,00	2 050 038,00	1 025 016,00	2 051 984,00	683 992,00	111,40%	66,73%
28	Rudziniec	127 340,00	63 668,00	146 110,00	73 054,00	153 413,00	76 709,00	114,74%	105,00%
29	Siemianowice Śląskie	891 950,00	445 976,00	1 009 094,00	504 548,00	1 009 607,00	504 803,00	113,13%	100,05%
30	Siewierz	173 700,00	86 850,00	202 430,00	101 216,00	204 339,00	102 171,00	116,54%	100,94%
31	Sławków	94 230,00	47 112,00	107 714,00	53 858,00	110 136,00	55 068,00	114,32%	102,25%
32	Sosnowiec	2 800 901,00	1 400 453,00	3 191 609,00	1 595 807,00	3 152 360,00	1 576 178,00	113,95%	98,77%
33	Sośnicowice	138 199,00	69 097,00	154 920,00	77 460,00	160 937,00	80 471,00	112,10%	103,89%
34	Świerklaniec	225 124,00	112 564,00	252 697,00	126 349,00	274 265,00	137 135,00	112,25%	108,54%
35	Świętochłowice	543 483,00	271 743,00	617 386,00	308 692,00	614 437,00	307 219,00	113,60%	99,52%
36	Tarnowskie Góry	891 347,00	445 673,00	1 013 392,00	506 698,00	1 050 470,00	525 236,00	113,69%	103,66%
37	Tychy	2 122 904,00	1 061 450,00	2 412 877,00	1 206 439,00	2 451 506,00	1 225 754,00	113,66%	101,60%
38	Wojkowice	116 146,00	58 072,00	128 674,00	64 336,00	128 538,00	64 266,00	110,79%	99,89%
39	Wyry	123 129,00	61 563,00	154 682,00	77 342,00	160 813,00	80 407,00	125,63%	103,96%
40	Zabrze	2 048 236,00	1 024 122,00	2 316 401,00	1 158 203,00	2 324 624,00	1 162 310,00	113,09%	100,35%
41	Zbrosławice	220 240,00	110 122,00	257 772,00	128 886,00	267 375,00	133 689,00	117,04%	103,73%
	RAZEM:	32 777 554,00	16 437 811,16	37 227 196,00	18 671 578,00	37 433 276,00	18 434 947,00	113,59%	98,73%

Tabela XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2020 rok	Udziały w składce [%]	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r. *	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7
1	Będzin	22 858 022,00	4,04%	11 429 012,00	11 429 010,00	50,00%
2	Bieruń	3 253 971,00	0,58%	1 626 981,00	1 626 990,00	50,00%
3	Bobrowniki	3 482 733,00	0,62%	1 741 365,00	1 741 368,00	50,00%
4	Bojszowy	1 261 218,00	0,22%	630 612,00	630 606,00	50,00%
5	Bytom	37 876 307,00	6,70%	9 469 076,00	28 407 231,00	25,00%
6	Chełm Śląski	1 891 977,00	0,33%	945 987,00	945 990,00	50,00%
7	Chorzów	23 431 716,00	4,15%	11 715 858,00	11 715 858,00	50,00%
8	Czeladź	7 072 613,00	1,25%	3 536 309,00	3 536 304,00	50,00%
9	Dąbrowa Górnicza	39 001 330,00	6,90%	19 500 664,00	19 500 666,00	50,00%
10	Gierałtów	2 899 426,00	0,51%	1 449 712,00	1 449 714,00	50,00%
11	Gliwice	32 506 787,00	5,75%	16 253 393,00	16 253 394,00	50,00%
12	Imielin	903 864,00	0,16%	451 932,00	451 932,00	50,00%
13	Katowice	123 007 213,00	21,76%	61 503 601,00	61 503 612,00	50,00%
14	Knurów	4 663 202,00	0,83%	2 331 596,00	2 331 606,00	50,00%
15	Kobiór	379 488,00	0,07%	189 744,00	189 744,00	50,00%
16	Lędziny	2 620 608,00	0,46%	873 536,00	1 747 072,00	33,33%
17	Łaziska Górne	2 856 666,00	0,51%	1 428 336,00	1 428 330,00	50,00%
18	Mierzęcice	2 139 511,00	0,38%	1 069 753,00	1 069 758,00	50,00%
19	Mikołów	9 290 132,00	1,64%	4 645 064,00	4 645 068,00	50,00%
20	Mysłowice	18 207 168,00	3,22%	7 586 320,00	10 620 848,00	41,67%
21	Ożarów	1 835 139,00	0,32%	917 565,00	917 574,00	50,00%
22	Piekary Śląskie	9 005 128,00	1,59%	4 502 566,00	4 502 562,00	50,00%
23	Pilchowice	602 755,00	0,11%	301 375,00	301 380,00	50,00%
24	Psary	2 978 697,00	0,53%	1 489 347,00	1 489 350,00	50,00%
25	Pyskowice	1 798 550,00	0,32%	899 270,00	899 280,00	50,00%

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2020 rok	Udziały w składce [%]	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r. *	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7
26	Radzionków	1 545 002,00	0,27%	772 496,00	772 506,00	50,00%
27	Ruda Śląska	25 730 328,00	4,55%	8 576 776,00	17 153 552,00	33,33%
28	Siemianowice Śląskie	10 838 956,00	1,92%	4 516 234,00	6 322 722,00	41,67%
29	Siewierz	2 168 153,00	0,38%	1 084 079,00	1 084 074,00	50,00%
30	Sławków	1 011 687,00	0,18%	505 845,00	505 842,00	50,00%
31	Sosnowiec	61 209 171,00	10,83%	30 604 587,00	30 604 584,00	50,00%
32	Sośnicowice	429 958,00	0,08%	214 978,00	214 980,00	50,00%
33	Świerklaniec	2 584 448,00	0,46%	1 292 222,00	1 292 226,00	50,00%
34	Świętochłowice	11 697 607,00	2,07%	3 899 199,00	7 798 408,00	33,33%
35	Tarnowskie Góry	10 071 058,00	1,78%	3 357 018,00	6 714 040,00	33,33%
36	Tychy	32 371 494,00	5,73%	16 185 750,00	16 185 744,00	50,00%
37	Wojkowice	2 359 845,00	0,42%	1 179 921,00	1 179 924,00	50,00%
38	Wry	1 091 114,00	0,19%	545 558,00	545 556,00	50,00%
39	Zabrze	41 233 760,00	7,30%	20 616 884,00	20 616 876,00	50,00%
40	Zbrosławice	5 039 975,00	0,89%	2 519 987,00	2 519 988,00	50,00%
	RAZEM:	565 206 777,00	100,00%	262 360 508,00	302 846 269,00	46,42%

*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 XVI INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2019 – 2020.

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2019 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2019 r. *	Składka roczna na 2020 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r. *	Porównanie składek należnych 2020/2019 [5:3]	Porównanie wpłat za I półrocze 2020/2019 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	21 326 463,00	10 663 233,00	22 858 022,00	11 429 012,00	107,18%	107,18%
2	Bieruń	2 775 945,00	1 387 977,00	3 253 971,00	1 626 981,00	117,22%	117,22%
3	Bobrowniki	3 239 059,00	1 619 533,00	3 482 733,00	1 741 365,00	107,52%	107,52%
4	Bojszowy	1 017 511,00	508 759,00	1 261 218,00	630 612,00	123,95%	123,95%
5	Bytom	32 954 879,00	16 477 445,00	37 876 307,00	9 469 076,00	114,93%	57,47%
6	Chełm Śląski	1 703 466,00	851 736,00	1 891 977,00	945 987,00	111,07%	111,07%
7	Chorzów	21 135 491,00	10 567 751,00	23 431 716,00	11 715 858,00	110,86%	110,86%
8	Czeladź	6 456 328,00	3 228 166,00	7 072 613,00	3 536 309,00	109,55%	109,55%
9	Dąbrowa Górnicza	36 829 676,00	18 414 842,00	39 001 330,00	19 500 664,00	105,90%	105,90%
10	Gierałtowiec	2 390 867,00	1 195 439,00	2 899 426,00	1 449 712,00	121,27%	121,27%
11	Gliwice	29 248 902,00	14 624 454,00	32 506 787,00	16 253 393,00	111,14%	111,14%
12	Imielin	808 983,00	404 493,00	903 864,00	451 932,00	111,73%	111,73%
13	Katowice	100 165 588,00	50 082 796,00	123 007 213,00	61 503 601,00	122,80%	122,80%
14	Knurów	4 479 309,00	2 239 659,00	4 663 202,00	2 331 596,00	104,11%	104,10%
15	Kobiór	329 400,00	164 700,00	379 488,00	189 744,00	115,21%	115,21%
16	Lędziny	2 572 634,00	1 286 318,00	2 620 608,00	873 536,00	101,86%	67,91%
17	Łaziska Górne	3 066 918,00	1 533 462,00	2 856 666,00	1 428 336,00	93,14%	93,14%
18	Mierzęcice	1 450 380,00	725 190,00	2 139 511,00	1 069 753,00	147,51%	147,51%
19	Mikołów	6 906 547,00	3 453 277,00	9 290 132,00	4 645 064,00	134,51%	134,51%
20	Mysłowice	16 302 725,00	8 151 365,00	18 207 168,00	7 586 320,00	111,68%	93,07%
21	Ożarówce	1 308 785,00	654 395,00	1 835 139,00	917 565,00	140,22%	140,22%
22	Piekary Śląskie	7 849 095,00	3 924 549,00	9 005 128,00	4 502 566,00	114,73%	114,73%
23	Pilchowice	580 917,00	290 463,00	602 755,00	301 375,00	103,76%	103,76%
24	Psary	2 776 316,00	1 388 162,00	2 978 697,00	1 489 347,00	107,29%	107,29%
25	Pyskowice	1 352 820,00	676 410,00	1 798 550,00	899 270,00	132,95%	132,95%

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2019 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2019 r. *	Składka roczna na 2020 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r. *	Porównanie składek należnych 2020/2019 [5:3]	Porównanie wpłat za I półrocze 2020/2019 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Radzionków	1 301 057,00	650 531,00	1 545 002,00	772 496,00	118,75%	118,75%
27	Ruda Śląska	23 952 071,00	11 976 041,00	25 730 328,00	8 576 776,00	107,42%	71,62%
28	Siemianowice Śląskie	9 634 613,00	4 817 309,00	10 838 956,00	4 516 234,00	112,50%	93,75%
29	Siewierz	1 948 811,00	974 411,00	2 168 153,00	1 084 079,00	111,26%	111,25%
30	Sławków	930 457,00	465 229,00	1 011 687,00	505 845,00	108,73%	108,73%
31	Sosnowiec	58 148 388,00	29 074 194,00	61 209 171,00	30 604 587,00	105,26%	105,26%
32	Sośnicowice	387 880,00	193 942,00	429 958,00	214 978,00	110,85%	110,85%
33	Świerklaniec	2 135 777,00	1 067 891,00	2 584 448,00	1 292 222,00	121,01%	121,01%
34	Świętochłowice	11 450 539,00	0,00	11 697 607,00	3 899 199,00	102,16%	-
35	Tarnowskie Góry	8 544 195,00	4 348 143,00	10 071 058,00	3 357 018,00	117,87%	77,21%
36	Tychy	33 801 276,00	16 900 638,00	32 371 494,00	16 185 750,00	95,77%	95,77%
37	Wojkowice	2 124 254,00	1 062 128,00	2 359 845,00	1 179 921,00	111,09%	111,09%
38	Wyry	902 806,00	451 408,00	1 091 114,00	545 558,00	120,86%	120,86%
39	Zabrze	38 738 435,00	19 369 223,00	41 233 760,00	20 616 884,00	106,44%	106,44%
40	Zbrosławice	3 975 827,00	1 987 919,00	5 039 975,00	2 519 987,00	126,77%	126,77%
	RAZEM:	507 005 390,00	247 853 581,00	565 206 777,00	262 360 508,00	111,48%	105,85%

*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 XVII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU PRZEZ GMINY, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIENÍ.

w zł

Lp.	Gminy nieczłonkowskie	Dotacja na 2020 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r. *	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część dotacji [%]
1	2	3	4	5	6
1	Czerwionka Leszczyny	1 713 604,00	856 804,00	856 800,00	50,00
2	Krupski Młyn	490 734,00	245 370,00	245 364,00	50,00
3	Łazy	388 038,00	194 022,00	194 016,00	50,00
4	Miasteczko Śląskie	1 388 756,00	694 382,00	694 374,00	50,00
5	Miedzna	157 721,00	78 863,00	78 858,00	50,00
6	Ornontowice	382 164,00	191 082,00	191 082,00	50,00
7	Orzesze	2 769 130,00	1 384 570,00	1 384 560,00	50,00
8	Oświęcim (gmina)	117 202,00	58 606,00	58 596,00	50,00
9	Oświęcim (miasto)	121 188,00	60 594,00	60 594,00	50,00
10	Pszczyna	142 705,00	71 353,00	71 352,00	50,00
11	Toszek	1 432 218,00	716 112,00	716 106,00	50,00
12	Tworóg	2 002 149,00	1 001 079,00	1 001 070,00	50,00
13	Wielowieś	1 003 576,00	501 790,00	501 786,00	50,00
	RAZEM:	12 109 185,00	6 054 627,00	6 054 558,00	50,00

*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 XVIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNO SZONYCH PRZEZ GMINY, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ, W LATACH 2019 – 2020.

w zł

Lp.	Gminy nieczłonkowskie	Dotacja na 2019 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2019 r. *	Dotacja na 2020 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r. *	Porównanie dotacji 2020/2019 [5:3]	Porównanie wpłat za I półrocze 2020/2019 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Czerwionka Leszczyny	1 633 579,00	816 793,00	1 713 604,00	856 804,00	104,90%	104,90%
2	Krupski Młyn	399 103,00	206 802,68	490 734,00	245 370,00	122,96%	118,65%
3	Łazy	371 710,00	185 860,00	388 038,00	194 022,00	104,39%	104,39%
4	Miasteczko Śląskie	1 155 500,00	577 754,00	1 388 756,00	694 382,00	120,19%	120,19%
5	Miedzna	169 636,00	84 820,00	157 721,00	78 863,00	92,98%	92,98%
6	Ornontowice	350 202,00	175 098,00	382 164,00	191 082,00	109,13%	109,13%
7	Orzesze	2 685 053,00	1 342 529,00	2 769 130,00	1 384 570,00	103,13%	103,13%
8	Oświęcim (gmina)	86 935,00	43 471,00	117 202,00	58 606,00	134,82%	134,82%
9	Oświęcim (miasto)	93 141,00	46 575,00	121 188,00	60 594,00	130,11%	130,10%
10	Pszczyzna	123 647,00	61 829,00	142 705,00	71 353,00	115,41%	115,40%
11	Toszek	1 308 477,00	654 243,00	1 432 218,00	716 112,00	109,46%	109,46%
12	Tworóg	1 609 441,00	804 721,00	2 002 149,00	1 001 079,00	124,40%	124,40%
13	Wielowieś	901 922,00	450 962,00	1 003 576,00	501 790,00	111,27%	111,27%
	RAZEM:	10 888 346,00	5 451 457,68	12 109 185,00	6 054 627,00	111,21%	111,06%

*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

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Łączne dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 1 250 834 621,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 1 233 294 902,00 zł

dochody majątkowe - 17 539 719,00 zł

Wykonano dochody w łącznej wysokości 521 336 466,27 zł, co stanowi 41,68% planu

w tym:

dochody bieżące - 519 334 157,86 zł co stanowi 42,11% planu

dochody majątkowe - 2 002 308,41 zł co stanowi 11,42% 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, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy ze sprzedaży biletów. Dochody te stanowiły odpowiednio 51,55%, 30,71% i 12,31% ogółu dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wykonanych w I półroczu 2020 roku.

Wykonanie dochodów budżetu kształtowało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonano dochody w wysokości 339 669 968,62 zł, co stanowi 40,66% planu

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (250 331 561,02 zł – kwota 262 360 508,00 wykazana w tabeli XV 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 kwota 5 782 609,00 zł stanowiąca wpłatę składki zmiennej za 2019 rok) oraz wpływów z usług (65 208 685,56 zł), w tym przede wszystkim ze sprzedaży biletów, usług przewozowych świadczonych na zlecenie podmiotów gospodarczych (supermarketów), opłat za objazdy spowodowane działaniami innych podmiotów, wpłat gmin z tytułu bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży oraz dochodów z pozostałych usług w tym: z reklam, z najmu, z wykupu przez różne instytucje bezpłatnych przejazdów dla pasażerów. Dużą grupę dochodów stanowiły dochody z lat poprzednich (13 405 543,11 zł) dotyczące m.in. zwrotów

z tytułu VAT naliczonego za 2019 r. pomniejszonych o VAT z tytułu rozliczenia składek oraz korekt za 2019 r., wpływów z tytułu spłaty rozłożonych na raty składek na rzecz byłych organizatorów publicznego transport zbiorowego za 2018 r., a także zwrotu środków finansowych przez KZK GOP w likwidacji. Kolejne grupy dochodów stanowiły dotacje celowe otrzymane od gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania związane z transportem publicznym na podstawie porozumień (5 733 344,50 zł – kwota 6 054 627,00 zł wykazana w tabeli XVII skorygowana o rozliczony z urzędem skarbowym podatek od towarów i usług, w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym zakresie), wpływy z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z tytułu opłat manipulacyjnych (3 151 922,02 zł), a także wpływy z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami oraz kar nałożonych za okres awarii automatów biletowych i nieterminową realizację zamówień (1 029 704,77 zł). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 809 207,64 zł pochodziły z odsetek na rachunkach bankowych ZTM, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat składek członkowskich, wpłat gmin partnerskich na utrzymanie projektu ŚKUP, opłat dodatkowych za niedotrzymanie przez sprzedawców biletów terminu na przekazanie środków ŚKUP i od nieterminowych wpłat za bilety, sprzedaży zbędnych składników majątku trwałego, zwrotów kosztów procesów, klauzuli wykonalności, kosztów adwokackich oraz opłaty skarbowej i taksy notarialnej, a także zwrotów zaliczek na czynności komornika i kosztów egzekucji komorniczej, wypłatą odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie oraz wpływów z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wykonano dochody w wysokości 86 972,00 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonano dochody w wysokości 12 764,44 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 242 777,19 zł, co stanowi 54,30% planu

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (113 673,02 zł), wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń (106 904,17 zł) oraz z tytułu kary umownej za nieprawidłowe wykonanie umowy (22 200,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonano dochody w wysokości 5,39 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonano dochody w wysokości 109 310,19 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75026 - Urząd metropolitalny

Wykonano dochody w wysokości 34 102,66 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły: zwroty nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, wpływy z tytułu rozliczenia biletów komunikacji miejskiej, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot od kontrahenta nadpłaty z 2019 r. oraz wpływy z tytułu kar umownych za nieprawidłowe wykonanie usług.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości 861,00 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody związane były z karą umowną z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 18 523 227,95 zł, co stanowi 49,48% planu

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano dochody w wysokości 850,00 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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 160 102 571,00 zł, co stanowi 42,78% planu

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonano dochody w wysokości 1 194 510,44 zł, co stanowi 39,82% planu

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wykonano dochody w wysokości 78 920,11 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wykonano dochody w wysokości 712,22 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonano dochody w wysokości 288 833,15 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonano dochody w wysokości 1 502,10 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonano dochody w wysokości 22 351,34 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonano dochody w wysokości 260 989,95 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetek z tytułu nieterminowych zwrotów dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonano dochody w wysokości 552 831,51 zł, co stanowi 165,47% planu

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano dochody w wysokości 2 805,00 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonano dochody w wysokości 8 980,55 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonano dochody w wysokości 140 619,46 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2019 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Łączne wydatki po zmianach zaplanowano w wysokości 1 287 532 437,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 1 053 416 646,00 zł

wydatki majątkowe - 234 115 791,00 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 472 636 952,19 zł, co stanowi 36,71% planu

w tym:

wydatki bieżące - 435 440 322,45 zł, co stanowi 41,34% planu

wydatki majątkowe - 37 196 629,74 zł, co stanowi 15,89% planu

Wykonanie wydatków budżetu kształtowało się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100% 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.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 23 124,00 zł, co stanowi 0,11% planu

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na realizację usługi dotyczącej przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na wykonanie opracowania pn.: „Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Kolei Metropolitalnej”.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 434 771 361,25 zł, co stanowi 42,21% 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 – 392 592 936,79 zł,
- dezynfekcję pojazdów w związku z epidemią COVID-19 – 1 831 900,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 9 586 582,20 zł,
- utrzymanie Punktów Obsługi Klienta, prowizję ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP, za pomocą telefonów komórkowych oraz kart płatniczych, usługi pocztowe, usługi informacyjne i promocyjne, druk biletów, prowizję od zwindykowanych opłat dodatkowych, zakup usług związanych z profilaktyką COVID-19 w biurze ZTM, pomoc prawną, doradztwo, usługi czystościowe, wdrożenie oprogramowania, ochronę i monitorowanie budynków, transport pieniędzy, wywóz nieczystości, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych, bieżące utrzymanie budynku – 2 948 925,70 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy: oznakowania przystanków, wiat przystankowych, sprzętu ŚKUP, samochodów służbowych, kopertownicy, maszyn i urządzeń oraz konserwacja dworca w Tarnowskich Górach) – 2 272 344,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON – 1 865 338,44 zł,
- zakup energii elektrycznej, dostawę wody i CO związanych z utrzymaniem biur, Punktów Obsługi Pasażera, tablic SDIP – 398 418,57 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla kontrolerów biletowych – 371 542,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do dezynfekcji pojazdów i związanych z profilaktyką COVID-19, materiały do naprawy wiat przystankowych, paliwa i akcesoriów do samochodów, sprzęt komputerowy, wyposażenie budynku biurowego, prenumerata prasy, książki i opracowania) – 966 286,63 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (ekrany do dyspozytorni, komputery, ladę recepcyjną, kontener na potrzeby Punktu Obsługi Pasażerskiej oraz oprogramowanie e-Dokumenty) – 86 432,46 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników oraz reprezentowaniem przez kancelarię adwokacką przed sądem – 309 617,83 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. przesył danych, usługi telefoniczne i internetowe) – 86 985,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 350 043,15 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń m.in. dla kontrolerów biletowych, osób opracowujących opisy stanowisk, osób wykonujących usługi graficzne, tłumaczenia i obsługę portali społecznościowych, osób wykonujących inwentaryzację wiat przystankowych, usługi korektorskie, malowanie pomieszczeń – 179 984,49 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 101 898,87 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. przeprowadzenie procesu oceny kompetencji, weryfikacja wniosków dotyczących wysokości zmiany wynagrodzenia dla przewoźników, ekspertyza przebiegu dostawy oraz wykonanie umowy w sprawie integracji oprogramowania BUSMAN, tłumaczenia pisemne tekstów o tematyce związanej z komunikacją publiczną) – 70 684,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne, zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup umundurowania i odzieży ochronnej, napoje dla służb) – 58 107,88 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, tablic informacyjnych SDIP, centrum przetwarzania danych, systemów automatycznego doładowania biletowego, dworca i wiat) – 179 412,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 74 229,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 63 477,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup środków żywnościowych, podróże służbowe krajowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, pozostałe odsetki – 21 428,38 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd oraz zajęcie pasa drogowego) – 89 625,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (montaż nowych tablic informacyjnych na przystankach, uruchomienie zestawów urządzeń mobilnych w pojazdach) – 6 769 206,93 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie dodatkowych połączeń w Kolejach Śląskich w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Kolei Metropolitalnej” – 3 000 000,00 zł,

- zwrot środków finansowych do gmin członkowskich GZM wynikający z rozliczenia części zmiennej składki za 2019 r. – 2 988 048 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2019 roku zaliczki otrzymanej na realizację projektu SDIP II – 2 854 635,32 zł,
- utrzymanie systemów ŚKUP i SDIP – 2 455 229,51 zł,
- wdrożenie i rozwój systemu ŚKUP na obszarze tuskim – 1 577 648,76 zł,
- obsługę Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), w tym min. na: rozbudowę funkcjonalności systemu, utrzymanie Centrum Przetwarzania Danych, testowanie systemów komputerowych i oprogramowania, najem pomieszczeń serwerowni, integrację z systemem ŚKUP innych producentów – 348 851,03 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Pilchowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 267 435,00 zł,
- organizację drugiego spotkania Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego – 3 650 zł,
- opłatę za konto deweloperskie dotyczące aplikacji mobilnych do sprzedaży biletów – 429,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości w związku z zawarciem umów użyczenia związanych z realizacją projektu pn.: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze GZM” – 25,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatkowano kwotę 999 600,00 zł, co stanowi 13,45% 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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 4 075 421,00 zł, co stanowi 25,92% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Mysłówice, Pilchowice, Pyskowice i Tarnowskie Góry w łącznej kwocie 1 823 899,00 zł oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom Będzin oraz Sosnowiec w łącznej kwocie 2 251 522,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 3 415 069,07 zł co stanowi 12,15% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Czeladź w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w wysokości 113 673,00 zł oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” w wysokości 1 355 311,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup rowerów elektrycznych dla pracowników samorządowych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu pn.: „Rowerem lub na kole”,
- wsparcie eksperckie w związku z realizacją postępowań pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytocznymi Kształtowania Infrastruktury Rowerowej, świadczenie usługi eksperckiej w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru, oraz warunków udziału do dokumentacji przetargowej dot. postępowań związanych z działaniem „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w ramach zadania pn.: „Metropolia przyjazna rowerom – studium tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,
- najem Roweru Cargo oraz zapewnienie użytkownikom systemu wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu w innej gminie niż gmina wypożyczenia,
- usługę ekspercką w zakresie makromobilności w ramach zespołu wspierającego proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla GZM,
- współfinansowanie publikacji „Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie krajowym oraz Unii Europejskiej”, pierwszej na polskim rynku kompleksowej książki dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych, współorganizację przedsięwzięcia DRONIADA GZM 2020 oraz publikacje w ogólnopolskim magazynie lotniczym „Skrzydłata Polska” – w ramach zadania pn. „Rozwój hubu 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 2 150 000,00 zł, co stanowi 25,30% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom Mikołów oraz Wyry na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 333 278,00 zł, co stanowi 29,41% planu

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 45 999,95 zł, co stanowi 0,33% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane ze świadczeniem usługi eksperckiej w ramach realizacji projektu pn. „GZM Data Store” oraz wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 6,61% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Wyry na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego

Wydatkowano kwotę 59 098,99 zł, co stanowi 16,08% 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 wynajmu pomieszczeń na sesje Zgromadzenia, zapewnienie transmisji online przebiegu sesji Zgromadzenia, zapewnienie nagłośnienia podczas sesji Zgromadzenia oraz organizację konferencji Delegatów Zgromadzenia GZM.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wydatkowano kwotę 9 157 997,47 zł, co stanowi 37,36% 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 oraz świadczeniami na rzecz pracowników w łącznej wysokości 7 494 816,44 zł przeznaczono m.in. na:
 - wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, ekwiwalent za urlop,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracowników, dofinansowanie kursów językowych.
2. Wydatki na zakup usług w łącznej wysokości 727 409,58 zł przeznaczono m.in. na:
 - doradztwo prawne i podatkowe, usługi eksperckie,
 - serwis i naprawę urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, serwis i utrzymanie centrali telefonicznej, naprawę pojazdów służbowych,
 - usługi dostępu do oprogramowania, prace programistyczne, szkoleniowe, dzierżawę drukarek i usługi drukowania, utrzymanie domen i stron internetowych, utrzymanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, bieżące wsparcie w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury sieciowej,

- wynajem i eksploatację samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych oraz miejsc parkingowych,
 - pozostałe usługi, w tym: obsługę konferencji z przedstawicielami obszarów metropolitalnych, usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, cateringowe, pocztowe, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne, okresowe).
3. Wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia w wysokości 491 740,50 zł przeznaczono m.in. na:
- zakup energii elektrycznej w związku z wynajmowanymi pomieszczeniami na potrzeby Urzędu Metropolitalnego oraz na potrzeby samochodu służbowego,
 - zakup mebli biurowych, sprzętu technicznego, telefonów komórkowych, sprzętu AGD,
 - zakup kamer internetowych na potrzeby pracy zdalnej,
 - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania,
 - zakup paliwa i akcesoriów do samochodów,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych,
 - zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID19,
 - zakup prenumeraty czasopism, materiałów biurowych oraz sprzętu i wyposażenia biurowego.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej wysokości 393 051,68 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 50 979,27 zł przeznaczono na:
- zakup systemu do telekonferencji,
 - rozbudowę i wyposażenie centrali telefonicznej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 954 590,30 zł, co stanowi 11,76% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na niżej określone działania:

- promocję Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas kluczowych wydarzeń gospodarczych, naukowych, kulturalnych, takich jak: Śląski Festiwal Nauki, 18sta edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologicznej 2019, XIII edycja Amber CUP, 4Design Days & Property Forum Katowice, 100. Rocznica powołania Wojciecha Korfatego na stanowisko Polskiego Komisarza Plebiscytowego, Cannes 2019, Noc Teatrów Metropolii, a także usługi w zakresie montażu, demontażu i magazynowania nośników reklamowych – 530 892,32 zł,
- zakup powierzchni reklamowej w prasie i internecie oraz czasu antenowego w radiu i telewizji, a także monitorowanie i udostępnianie przeglądu mediów – 129 864,60 zł,
- usługi związane z opracowaniem raportu z badań i analiz na potrzeby strategii promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM do 2023 roku – 106 272,00 zł,
- projektowanie, wydruk oraz zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych – 65 630,13 zł,
- organizację warsztatów i paneli dyskusyjnych w ramach projektu pn.: „Miasta Idei” oraz warsztatów dotyczących strategii – 41 520,00 zł,
- kompleksową obsługę graficzną GZM – 34 200,15 zł,
- pokrycie kosztów asysty technicznej oraz prac rozwojowych dotyczących prowadzenia strony internetowej – 32 336,70 zł,
- usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej – 13 874,40 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 57 896,66 zł, co stanowi 0,61% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- opracowanie dokumentu pn. „Standardy dostępności w ruchu pieszych dla miast i gmin”, którego inicjatorem był Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej – 35 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia słowa żywego podczas wydarzeń oraz dokumentów – 6 153,44 zł,
- sporządzenie analiz i dokumentacji na potrzeby opracowania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych projektów planowanych do realizacji przez GZM – 5 250,00 zł.

- wykonanie autorskiego opracowania pn. „Wskaźniki monitoringu Programu Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2022 roku wraz z metodologią” – 4 000,00 zł,
- zapłatę kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w ramach realizacji nadzoru właścicielskiego – 3 349,22 zł,
- składki i opłaty członkowskie w związku z udziałem GZM w organizacjach krajowych – 2 140,00 zł,
- organizację spotkań dla gmin członkowskich GZM w ramach projektu pn. „Budowa platformy dobrych praktyk” oraz „Budowa międzynarodowej sieci współpracy” – 2 004,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 1 829 534,00 zł, co stanowi 17,75% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom Radzionków oraz Świerklaniec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatkowano kwotę 1 736 835,00 zł, co stanowi 58,29% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Siemianowice Śląskie w kwocie 178 000,00 zł oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Siewierz w kwocie 1 558 835,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatkowano kwotę 10 678 100,00 zł, co stanowi 96,98% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) dla powiatów: będzińskiego, gliwickiego i tarnogórskiego oraz gmin: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 156 000,00 zł, co stanowi 17,20% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) dla powiatu mikołowskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 0,02% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z uczestnictwem w IV Colloquium Przyszłość Śląskich Miast, w ramach zadania pn. „Niebieska infrastruktura Metropolii – inteligentne zarządzanie wodą”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatkowano kwotę 20 931,50 zł, co stanowi 0,10% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z wykonaniem analizy modeli biznesowych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz z opłatą za udostępnienie informacji o środowisku dotyczącym wykazu przedsięwzięć ITPOK, w ramach zadania pn. „Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 0,67% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z wykonaniem analizy dotyczącej utworzenia na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Ekologicznej Straży Metropolitalnej w ramach zadania pn. „Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 246 182,00 zł, co stanowi 2,44% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Bieruń na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 533 000,00 zł, co stanowi 5,71% planu

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 65,22% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Wyry na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatkowano kwotę 333 333,00 zł, co stanowi 88,81% planu

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

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

W I półroczu 2020 roku wykonano przychody na kwotę łączną 451 513 132,32 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 448 138 090,49 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 375 041,83 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonano rozchody na kwotę 210 000 000,00 zł, stanowiące lokaty wolnych środków budżetowych.

X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 30.06.2020 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W pierwszym półroczu 2020 r. Metropolia nie udzieliła poręczeń, ani gwarancji.

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
NA LATA 2020 – 2030**

Katowice, wrzesień 2020 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W przedstawionych poniżej tabelach (Tabela I i Tabela II) podano wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020 - 2030, po zakończeniu pierwszego półrocza 2020 r. Wyszczególniono w nich wartości planowane według stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz ich wykonanie na ten dzień. Wskaźniki zadłużenia podano tylko w wartościach planowanych, z uwagi na specyfikę ich wyliczenia odnoszącą się do budżetu rocznego.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:

Zrealizowano dochody w wysokości 521 336 466,27 zł, co stanowi 41,68 % planu rocznego. Większość wykonanych dochodów stanowią dochody bieżące co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju dochody stanowią 98,60 % ogółu dochodów. Niższe wykonanie dochodów bieżących jest związane z wprowadzonym w kraju stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, co miało wpływ głównie na niższe dochody z tytułu wpływu z biletów, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z tytułu składek wpłacanych przez gminy członkowskie GZM, które znalazły się w trudniejszej sytuacji finansowej i wystąpiły z wnioskami o przesunięcie terminów płatności składek na II półrocze br. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z przesunięcia realizacji projektu pn. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.

Wydatki zrealizowano w kwocie 472 636 952,19 zł co stanowi 36,71 % planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 81,82 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od wartości, które można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu jest związane przede wszystkim z wprowadzonym w kraju stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Z powodu stanu epidemii wstrzymano realizację większości przedsięwzięć, zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych. Przewiduje się, że część z zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2020 roku, jednakże ze względu na trwającą nadal sytuację epidemiczną, część z nich może zostać przesunięta na kolejne lata budżetowe.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 451 513 132,32 zł i stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 448 138 090,49 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 375 041,83 zł, a dotyczące niewykorzystanych w 2019 roku zaliczek otrzymanych na realizację projektów dofinansowanych ze środków

Unii Europejskiej. Planuje się wykorzystanie środków z przychodów na pokrycie planowanego deficytu w bieżącym roku budżetowym oraz na wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych.

Rozchody budżetu nie były zaplanowane, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 210 000 000,00 zł. Środki te stanowiły lokaty wolnych środków budżetowych w bankach krajowych.

- II. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie zaciągała, do tej pory, zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i nie posiada zobowiązań w tym zakresie. W pierwszym półroczu 2020 r. nie udzielono poręczeń ani gwarancji.
- III. Przedsięwzięcia ujęte w prognozie omówiono w tabeli określającej ich stopień zaawansowania finansowego (Tabela III). W pierwszym półroczu 2020 r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, ujętego w pozycji 1.3.2.2, co było spowodowane zakończeniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programu „Bezemisyjny Transport Publiczny”.

Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2020 - 2030

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 250 834 621	1 310 019 799	1 347 070 014	1 349 153 718	1 378 387 719	1 415 600 038	1 453 664 383	1 492 913 293	1 533 221 925	1 574 618 890	1 617 133 574
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 233 294 902	1 271 954 820	1 306 454 613	1 341 521 728	1 377 738 692	1 414 933 514	1 452 979 890	1 492 210 346	1 532 500 025	1 573 877 526	1 616 372 220
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	374 204 713	384 439 738	394 819 612	405 479 740	416 427 694	427 671 242	439 218 365	451 077 261	463 256 347	475 764 268	488 609 904
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	572 086 962	630 937 526	648 129 851	665 422 198	683 384 474	701 831 732	720 624 360	740 081 217	760 063 410	780 585 122	801 660 921
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	287 003 227	256 577 556	263 505 150	270 619 790	277 926 524	285 430 540	293 137 165	301 051 868	309 180 268	317 528 136	326 101 395
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	17 539 719	38 064 979	40 615 401	7 631 990	649 027	666 524	684 493	702 947	721 900	741 364	761 354
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 538 719	38 063 979	40 614 401	7 630 990	648 027	665 524	683 493	701 947	720 900	740 364	760 354
2	Wydatki ogółem	1 287 532 437	1 335 035 558	1 406 385 458	1 318 530 277	1 324 005 476	1 368 970 701	1 425 703 620	1 459 653 375	1 532 915 346	1 608 816 548	1 587 734 695
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 053 416 646	1 153 760 523	1 174 750 373	1 189 110 919	1 234 704 983	1 279 537 696	1 336 134 790	1 365 945 324	1 423 064 594	1 488 819 527	1 498 734 695
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 984 939	46 231 886	47 711 306	49 238 068	50 813 686	52 439 724	54 065 356	55 741 382	57 469 364	59 250 915	61 028 442
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	234 115 791	181 275 035	231 635 085	129 419 358	89 300 493	89 433 005	89 568 830	93 708 051	109 850 752	119 997 021	89 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	214 095 791	181 275 035	231 635 085	129 419 358	89 300 493	89 433 005	89 568 830	93 708 051	109 850 752	119 997 021	89 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 985 160	36 000 000	13 065 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-36 697 816	-25 015 759	-59 315 444	30 623 441	54 382 243	46 629 337	27 960 763	33 259 918	306 579	-34 197 658	29 398 879
3.1	<i>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	36 697 816	25 015 759	59 315 444	0	0	0	0	0	0	34 197 658	0
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	36 697 816	25 015 759	59 315 444	0	0	0	0	0	0	34 197 658	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 697 816	25 015 759	59 315 444	0	0	0	0	0	0	34 197 658	0
4.3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	<i>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	30 623 441	54 382 243	46 629 337	27 960 763	33 259 918	306 579	0	29 398 879
5.1	<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0	0	0	30 623 441	54 382 243	46 629 337	27 960 763	33 259 918	306 579	0	29 398 879
6	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	<i>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	179 878 256	118 194 297	131 704 240	152 410 809	143 033 709	135 395 818	116 845 100	126 265 022	109 435 431	85 057 999	117 637 525
7.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>	216 576 072	143 210 056	191 019 684	152 410 809	143 033 709	135 395 818	116 845 100	126 265 022	109 435 431	119 255 657	117 637 525
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	27,21%	18,44%	20,09%	22,64%	20,69%	19,08%	16,06%	16,84%	14,17%	10,72%	14,44%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	102,14%	53,72%	26,43%	21,91%	20,39%	21,14%	23,11%	20,60%	19,12%	18,51%	17,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	104,15%	55,73%	28,44%	21,91%	20,39%	21,14%	23,97%	20,60%	19,12%	18,51%	17,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 744	188 308	350 404	152 706	152 706	152 706	0	0	0	0	0

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	77 744	188 308	350 404	152 706	152 706	152 706	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	35 602	197 698	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	16 665 248	37 465 730	40 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 665 248	37 465 730	40 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 022 823	22 693 372	20 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
9.3	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	92 729	183 558	897 817	805 091	805 091	805 091	805 091	402 545	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	92 729	183 558	897 817	805 091	805 091	805 091	805 091	402 545	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 729	128 328	92 726	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	22 791 851	56 462 172	60 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 791 851	56 462 172	60 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 022 823	22 693 372	20 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 052 589 066	1 182 079 596	1 280 178 235	1 219 358 962	1 217 023 635	1 258 426 929	1 313 201 345	1 343 915 870	1 413 871 795	1 486 796 908	1 379 811 510
10.1.1	bieżące	956 597 996	1 049 716 424	1 094 713 235	1 089 939 604	1 133 023 635	1 174 426 929	1 229 201 345	1 255 915 870	1 309 871 795	1 372 796 908	1 379 811 510
10.1.2	majątkowe	95 991 070	132 363 172	185 465 000	129 419 358	84 000 000	84 000 000	84 000 000	88 000 000	104 000 000	114 000 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	1 250 834 621	521 336 466,27	41,68%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 233 294 902	519 334 157,86	42,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	374 204 713	160 102 571,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0,00	0,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0,00	0,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	572 086 962	274 386 656,96	47,96%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	287 003 227	84 844 929,90	29,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0,00	0,00%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	17 539 719	2 002 308,41	11,42%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000	11 154,42	1115,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 204 619	310 512,56	1,80%
2	Wydatki ogółem	1 287 532 437	472 636 952,19	36,71%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 053 416 646	435 440 322,45	41,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 984 939	19 520 984,06	43,39%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0,00	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0,00	0,00%
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	234 115 791	37 196 629,74	15,89%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	214 095 791	37 196 629,74	17,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 985 160	25 857 702,00	17,36%
3	Wynik budżetu	-36 697 816	48 699 514,08	-132,70%
3.1	<i>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	36 697 816	451 513 132,32	1230,35%
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00%
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	36 697 816	451 513 132,32	1230,35%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 697 816	451 513 132,32	1230,35%
4.3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00%
4.4	<i>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00%
4.5	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0	210 000 000,00	-
5.1	<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0,00	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0,00	0,00%
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0	210 000 000,00	-
6	Kwota długu, w tym:	0	0,00	0,00%
6.1	<i>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków</i>	0	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	179 878 256	83 893 835,41	46,64%
7.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>	216 576 072	535 406 967,73	247,21%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>	0,00%	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
8.2	<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	27,21%	x	x
8.3	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	102,14%	x	x
8.3.1	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	104,15%	x	x
8.4	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	<i>Spełniony</i>	x	x
8.4.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	<i>Spełniony</i>	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		x	x	x
9.1	<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	77 744	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	77 744	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00	0,00%
9.2	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	16 665 248	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 665 248	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 022 823	0,00	0,00%
9.3	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	92 729	15 245,11	16,44%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	92 729	15 245,11	16,44%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 729	15 245,11	16,44%
9.4	<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	22 791 851	6 769 231,93	29,70%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 791 851	6 769 231,93	29,70%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 022 823	5 278 858,80	37,64%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 052 589 066	413 425 013,12	39,28%
10.1.1	bieżące	956 597 996	400 563 349,43	41,87%
10.1.2	majątkowe	95 991 070	12 861 663,69	13,40%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0,00	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00%
10.8	<i>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</i>	0	0,00	0,00%
10.9	<i>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych</i>	0	0,00	0,00%

Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA OKRES 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 116 131 034,00	1 052 589 066,00	968 037 098,38	413 425 013,12	1 381 462 111,50	9,14%
1.a	- wydatki bieżące				13 849 303 647,00	956 597 996,00	802 448 311,99	400 563 349,43	1 203 011 661,42	8,69%
1.b	- wydatki majątkowe				1 266 827 387,00	95 991 070,00	165 588 786,39	12 861 663,69	178 450 450,08	14,09%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				157 002 986,00	22 884 580,00	2 951 949,02	6 784 477,04	9 736 426,06	6,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 850 429,00	92 729,00	53 415,37	15 245,11	68 660,48	1,42%
1.1.1.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2027	4 479 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	Projekt został przyjęty do realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. z ZKK GOP w Katowicach w związku z przejęciem praw i obowiązków tego związku. W ramach wydatków bieżących zaplanowane jest utrzymanie zamontowanych tablic SDIP II. W związku z zawarciem aneksu do umowy z wykonawcą systemu, zakładającego wydłużenie okresu realizacji umowy, wydatki związane z utrzymaniem systemu rozpoczną się w 2021 roku.									
1.1.1.2	HARMONY - Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu, w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowoczesnej mobilności - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	370 910,00	92 729,00	53 415,37	15 245,11	68 660,48	18,51%
Omówienie przedsięwzięcia:	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. W I półroczu 2020 r. działalność Metropolii GZM w konsorcjum HARMONY koncentrowała się głównie na kwestiach związanych z włączeniem nowoczesnych form transportu w proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, a konkretnie w diagnozę odbioru społecznego tego typu usług. Jako, że z powodu pandemii wszystkie spotkania odbywały się online, nie poniesiono żadnych wydatków na podróże, finansowane było jedynie wynagrodzenie za czas pracy w projekcie.									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 152 557,00	22 791 851,00	2 898 533,65	6 769 231,93	9 667 765,58	6,35%
1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2027	32 152 557,00	17 791 851,00	2 898 533,65	6 769 206,93	9 667 740,58	30,07%
Omówienie przedsięwzięcia:	Projekt został przejęty do realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. z KZK GOP w Katowicach w związku z przejściem praw i obowiązków tego związku. W I półroczu 2020 r. zawarto aneks do umowy z wykonawcą systemu wydłużający realizację projektu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z dostawą 60 tablic i 170 zestawów urządzeń mobilnych w pojazdach.									
1.1.2.2	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2023	120 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W ramach zadania w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na koszty zapłaty podatku od nieruchomości w związku z zawarciem umów użyczenia na realizację inwestycji. Zaawansowanie rzeczowe zadania jest uzależnione od wyników oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w instytucjach zewnętrznych. Wg stanu na dzień 30.06.2020r. wnioski zostały złożone we właściwych instytucjach i podlegały ocenie. Zadanie jest planowane do dofinansowania środkami z RPO WŚL 2014-2020 oraz NFOŚiGW.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 959 128 048,00	1 029 704 486,00	965 085 149,36	406 640 536,08	1 371 725 685,44	9,17%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 844 453 218,00	956 505 267,00	802 394 896,62	400 548 104,32	1 202 943 000,94	8,69%
1.3.1.1	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 / KS	2018	2020	354 240,00	354 240,00	0,00	106 272,00	106 272,00	30,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W ramach przedsięwzięcia wydatkowane zostały środki na opracowanie raportu z badań i analiz na potrzeby strategii promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2023 roku. Raport zawiera diagnozę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dokonaną na podstawie dostępnych źródeł wtórnych jak i badań własnych oraz wyniki badań jakościowych i ilościowych.									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.2	Budowa kolei metropolitalnej - 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	2029	326 430 760,00	7 300 000,00	327 444,76	3 023 124,00	3 350 568,76	1,03%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W ramach realizacji powyższego zadania zawarto umowę dotacyjną na podstawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Przekazana dotacja przeznaczona została na sfinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych, co przyczyniło się do rozszerzenia oferty transportu zbiorowego w GZM. Dofinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych jest elementem realizacji wariantu W0, opracowanego w ramach Koncepcji Kolei Metropolitalnej.</p> <p>Ponadto zawarto umowę z firmą TAILOR-MADE CONSULTING na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) do postępowania przetargowego na wykonanie opracowania pn. „Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, która została w całości zrealizowana w I półroczu 2020 r.</p>								
1.3.1.3	Zintegrowany system taryfowo - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo- biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2018	2021	1 830 000,00	620 000,00	1 206 493,63	0,00	1 206 493,63	65,93%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W ramach realizacji powyższego zadania środki na 2020 rok zostały zaplanowane w celu dostosowania Systemu ŚKUP, w tym automatów biletowych, do sprzedaży nowych rodzajów Metrobiletu. Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, rozmowy w tej sprawie zostały przełożone na drugie półrocze 2020 roku. Wykorzystanie powyższych środków będzie zależne również od decyzji, co do dalszego funkcjonowania systemu ŚKUP.</p>								
1.3.1.4	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	3 164 700,00	900 000,00	492 866,29	41 597,34	534 463,63	16,89%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W pierwszym półroczu 2020 r. poniesione zostały wydatki na współfinansowanie publikacji „Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie krajowym oraz Unii Europejskiej”, pierwszej na polskim rynku kompleksowej publikacji książkowej dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto GZM współorganizował przedsięwzięcie DRONIADA GZM 2020, zakupiono publikacje prasowe, strony informacyjno – promocyjne w ogólnopolskim Magazynie Lotniczym „Skrzydła Polska” (pierwsza publikacja dotyczyła wkładu GZM w rozwój systemów bezzałogowych). Zawarta została umowa z kancelarią adwokacką na opracowanie dokumentacji zawierającej analizę obecnego stanu prawnego i wskazanie kluczowych obszarów, w których konieczna jest zmiana regulacji w zakresie rozwoju technologii BSP.</p>								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.5	Niebieska infrastruktura Metropolii - inteligentne zarządzanie wodą. - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do dobrej jakości wody pitnej, 2. Wypracowanie polityki zarządzania wodą na terenie GZM z uwzględnieniem poszczególnych interesariuszy. 3. Zagospodarowanie wód opadowych i wprowadzenie wód opadowych do lokalnego obiegu. 4. Przeciwdziałanie podtopieniom i powodziom w ramach wspólnej polityki wobec obszarów zalewowych. 5. Wypracowanie koncepcji zagospodarowania zbiorników, koryt i brzegów rzek wraz z terenami przyległymi.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2019	2022	1 400 000,00	700 000,00	0,00	200,00	200,00	0,01%
Omówienie przedsięwzięcia:	Wydatki w I półroczu 2020 r. zostały poniesione na uczestnictwo w IV Colloquium Przyszłość Śląskich Miast. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie opracowań graficznych zawierających katalog rozwiązań gospodarowania wodami opadowymi dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz administratorów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jako jeden z elementów przeciwdziałania suszy w gminach GZM.									
1.3.1.6	Rozwój elektromobilności na terenie Górnos Śląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	1 000 000,00	400 000,00	1 834,29	0,00	1 834,29	0,18%
Omówienie przedsięwzięcia:	W pierwszym półroczu br. zorganizowano szkolenie on-line z elektromobilności dla pracowników gmin z terenu GZM. Opracowano mapę ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie GZM. Mapa została opracowana na podstawie planów budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych Urzędu Dozoru Technicznego. Z uwagi na wprowadzony w marcu stan epidemii na obszarze Polski przesunięto na jesień tego roku organizację warsztatów „Elektromobilność w praktyce”. Planowany jest udział w organizowanym na jesieni w Katowicach wydarzeniu pod nazwą: „Impact energy & mobility”.									
1.3.1.7	Stworzenie i rozwój platformy usług mobilności. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,03%
Omówienie przedsięwzięcia:	W pierwszym półroczu 2020 r. zakontraktowano zespół ekspercki wspierający proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla GZM (eksperci z zakresu mikromobilności, makromobilności oraz socjologii). Umowy rozliczane są w interwałach miesięcznych, poniesione wydatki dotyczą pierwszego miesiąca realizacji umowy z ekspertem w zakresie makromobilności. Pozostałe płatności przypadają na kolejne miesiące (począwszy od lipca br). Do końca roku 2020 zaplanowana została praca nad diagnozą, w której skład wchodzi praca merytoryczna zarówno zespołu eksperckiego, jak i zespołu GZM. Działania trwające i zaplanowane to również działania konsultacyjne w gminach i wśród mieszkańców.									
1.3.1.8	Budowa międzynarodowej sieci współpracy. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	5 100 000,00	1 600 000,00	283 746,39	6 457,44	290 203,83	5,69%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
	Omówienie przedsięwzięcia:	W pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano środki na działania związane z organizacją webinarium z Metropolią Ruhry, organizacją spotkania dot. wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych związanych z zarządzaniem metropoliami oraz w związku z bieżącą obsługą tłumaczeniową GZM (tłumaczenie dokumentów oraz zawartości strony internetowej). Z uwagi na pandemię COVID-19 nie wykorzystano zaplanowanych na to półrocze środków na realizację udziału w targach międzynarodowych oraz innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym (konferencjach, warsztatach). Przewiduje się, że także w drugim półroczu środki przeznaczone na podobne wydarzenia nie zostaną wykorzystane. Budowa Międzynarodowej Sieci Współpracy to projekt skupiający na stopniowym budowaniu rozpoznawalności GZM na arenie międzynarodowej oraz umacnianiu jej pozycji, wymianie doświadczeń i czerpaniu dobrych wzorców międzynarodowych. Początkowo cele związane z budową rozpoznawalności GZM realizowane były poprzez udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, udział w międzynarodowych konsorcjach ubiegających się o pozyskanie środków unijnych na realizację projektów (w tym półroczu wnioskowano w ramach 4 konsorcjów), a także poprzez organizację wizyt studyjnych w tematach związanych z obszarami działania GZM. W dalszym etapie, na podstawie pozyskanych kontaktów międzynarodowych GZM będzie umacniał swoją pozycję, m.in. poprzez przejmowanie inicjatywy w sieci European Metropolitan Authorities (zainicjowanie i organizacja webinarium o zasięgu europejskim), udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, a także kontakty z jej sekretariatami. W ramach projektu realizowane są także postanowienia ubiegłorocznego porozumienia o współpracy z Metropolią Ruhry oraz rozwijana jest współpraca z obszarami metropolitalnymi Barcelony, Amsterdamu czy Mediolanu. Do końca bieżącego roku zaplanowano: dalsze działania związane z rozbudową sieci kontaktów, powołanie metropolitalnego zespołu ds. współpracy międzynarodowej, dalsze wzmocnienie pozycji GZM w sieci European Metropolitan Authorities, przystąpienie do międzynarodowego stowarzyszenia transportowego, kontynuację działań w ramach cyklu Europejskich Webinarium Metropolitalnych, wzmocnienie partnerstwa z Metropolią Ruhry poprzez wspólne działania na płaszczyźnie unijnej, dalszy udział w międzynarodowych konsorcjach oraz podjęcie kroków w kierunku formalizacji współpracy z jedną z wymienionych wyżej metropolii europejskich.								
1.3.1.9	Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Uzgodnienie wspólnych zasad wsparcia osób starszych na obszarze GZM w ramach ujednoczonego systemu wsparcia. 2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób starszych. 3. Promowanie innowacji społecznych oddziałujących pozytywnie na jakość życia osób starszych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	1 938 661,00	700 000,00	38 661,00	35 000,00	73 661,00	3,80%
	Omówienie przedsięwzięcia:	Pierwsze półrocze 2020 roku zdominowały prace koncepcyjne, prowadzące do wypracowania założeń minimum dwóch usług pośrednich i bezpośrednich adresowanych do seniorów. Pomimo pandemii udało się je zrealizować, a wypracowane propozycje uzyskały rekomendacje Komitetu Sterującego dla projektu "Metropolia przyjazna seniorom". Część zadań zostanie wdrożona w IV kwartale 2020 roku, a pozostałe wraz z początkiem 2021 roku.								
1.3.1.10	Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków. - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie metropolitalnej sieci zielonych przestrzeni publicznych, w tym ogrodów botanicznych i parków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bioróżnorodności jako integralnego elementu jakości życia na terenie GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2019	2022	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Omówienie przedsięwzięcia:	Trwają przygotowania do realizacji projektu metropolitalnych łąk kwietnych oraz Klubu Myśli Ekologicznej, w I półroczu 2020 r. nie dokonywano wydatków budżetowych.								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.11	Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią. - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	8 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		Wydatki w ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione w II półroczu 2020 r. i przeznaczone zostaną na dotacje z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla uczelni wyższych publicznych i niepublicznych z obszaru GZM). W pierwszym półroczu podjęto prace zmierzające do weryfikacji regulaminu udzielania dotacji, przeprowadzono konsultacje z uczelniami oraz przyjęto aktualizację regulaminu.								
1.3.1.12	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2022	23 000 000,00	9 881 438,00	623 561,21	1 818 151,62	2 441 712,83	10,62%
Omówienie przedsięwzięcia:		Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki przeznaczone na zakup rowerów elektrycznych przekazanych w ramach pomocy rzeczowej do poszczególnych gmin członkowskich GZM, realizując w ten sposób zadanie pn. "Rowerem lub na kole". Ponadto poniesione wydatki dotyczą zapewnienia użytkownikom systemu wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu w innej gminie niż gmina wypożyczenia, a także wypożyczenia roweru cargo. Powyższe działania miały na celu realizację Metropolitalnej Polityki Rowerowej.								
1.3.1.13	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2022	8 850 000,00	7 000 000,00	199 400,00	45 999,95	245 399,95	2,77%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. zlecono realizację usługi eksperckiej w ramach realizacji projektu pn. GZM Data Store od 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia.								
1.3.1.14	Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie strumieni odpadów kierowanych na składowiska na obszarze związku metropolitalnego poprzez ich przekształcenie w strumienie produktów o wartości dodanej (tj. strumienie zasobów odnawialnych).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2019	2022	6 000 000,00	1 000 000,00	410,00	20 931,50	21 341,50	0,36%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. zrealizowano umowę dotyczącą analizy modeli biznesowych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) na terenie GZM. Poniesiono również opłatę za udostępnienie informacji o środowisku dotyczącej wykazu przedsięwzięć ITPOK z terenu GZM. Ponadto zawarto umowę na wykonanie wielokryterialnej analizy ITPOK na terenie GZM.								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.15	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoelektrywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrościeci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2019	2022	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W ramach zadania trwają przygotowania do zadania pod nazwą GREEN OFFICE - zielone urzędy Metropolii, w związku z powyższym nie dokonywano wydatków na ten cel. W ramach współpracy z Climate-KIC trwa realizacja zadania PIONEERS INTO PRACTISE, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.									
1.3.1.16	Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metodyki zarządzania projektami wraz z dedykowaną elektroniczną platformą.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2019	2021	850 000,00	355 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1,59%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w niniejszym przedsięwzięciu. W ramach funkcjonującego w Urzędzie Metropolitalnym elektronicznego systemu obiegu dokumentów wdrożono moduł Projekty, który ma na celu ułatwienie zarządzania projektami realizowanymi w instytucji. Po etapie testowym planuje się rozszerzenie i usprawnianie modułu odpowiednio do potrzeb organizacji.									
1.3.1.17	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2019	2022	1 350 000,00	600 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,70%
Omówienie przedsięwzięcia:	Wykonano analizę dotyczącą utworzenia na terenie GZM Ekologicznej Straży Metropolitalnej. Ponadto zlecono wykonanie opracowania projektu poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM oraz dokumentacji aplikacyjnej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zadanie to finansuje wsparcie gmin w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej).									
1.3.1.18	Grupy zakupowe GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2019	2022	2 500 000,00	500 000,00	147 600,00	0,00	147 600,00	5,90%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach tego przedsięwzięcia. Zaplanowane na ten rok środki dotyczą przeprowadzenia analiz zmierzających do obniżenia kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej i gazu świadczonych przez operatorów systemu dystrybucyjnego na rzecz gmin członkowskich GZM, które podpisały stosowne porozumienie dotyczące realizacji wspólnego projektu "Racjonalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu dla gmin członkowskich GZM". Zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu oraz podpisaną umową ekspercką wydatki zaplanowane są na II półrocze br.									
1.3.1.19	Opracowanie Strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2018	2021	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
	Omówienie przedsięwzięcia:	<p>W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach przedsięwzięcia. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 6%. Obecnie podejmowanie kolejnych aktywności dla realizacji przedmiotowego działania (oraz dwóch z nim powiązanych, z pozycji nr 1.3.1.20 i 1.3.1.24) było i jest czasowo zawieszono z uwagi na następujące czynniki, tj.:</p> <p>1) stan epidemii, wprowadzony w Polsce od 20 marca 2020 r., który zmienił priorytety działania w różnych obszarach funkcjonowania rządu i samorządu, w tym wpłynął na dynamikę i profil prac parlamentarnych;</p> <p>2) wielomiesięczne oczekiwanie na uchwalenie nowych przepisów prawa regulujących kwestie sporządzania dokumentu strategicznego i planistycznego (ostatecznie przepisy zostały uchwalone 15.07.br.).</p> <p>Bieżące działania w ramach przedsięwzięcia w I półroczu br. polegały głównie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczegółowionej analizie nowo uchwalonych przepisów prawa (w tym 4 podstawowe ustawy); - sukcesywnemu wykonywaniu własnych analiz i raportów (m.in. w ramach prowadzonego autorskiego portalu InfoGZM); - pracach przygotowawczych nad projektami uchwał i ich załącznikami do dalszego prowadzenia prac nad Strategią Rozwoju GZM; - kontynuacji prac nad Opiskem Przedmiotu Zamówienia, obejmującego trzy komponenty: obszary funkcjonalne, strategię rozwoju i studium metropolitalne (z uwzględnieniem nowych przepisów prawa); - kontaktach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 								
1.3.1.20	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie studium metropolitalnego dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2018	2022	4 000 000,00	800 000,00	72 975,90	0,00	72 975,90	1.82%
	Omówienie przedsięwzięcia:	<p>W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach przedsięwzięcia. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 11%. Obecnie podejmowanie kolejnych aktywności dla realizacji przedmiotowego działania (oraz dwóch z nim powiązanych, z pozycji nr 1.3.1.19 i 1.3.1.24) było i jest czasowo zawieszono z uwagi na następujące czynniki, tj.:</p> <p>1) stan epidemii, wprowadzony w Polsce od 20 marca 2020 r., który zmienił priorytety działania w różnych obszarach funkcjonowania rządu i samorządu, w tym wpłynął na dynamikę i profil prac parlamentarnych;</p> <p>2) wielomiesięczne oczekiwanie na uchwalenie nowych przepisów prawa regulujących kwestie sporządzania dokumentu strategicznego i planistycznego (ostatecznie przepisy zostały uchwalone 15.07.br.).</p> <p>Bieżące działania w ramach przedsięwzięcia w I półroczu br. polegały głównie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczegółowionej analizie nowo uchwalonych przepisów prawa (w tym 4 podstawowe ustawy); - sukcesywnemu wykonywaniu własnych analiz i raportów (m.in. w ramach prowadzonego autorskiego portalu InfoGZM); - pracach przygotowawczych nad projektami uchwał i ich załącznikami do dalszego prowadzenia prac nad Strategią Rozwoju GZM; - kontynuacji prac nad Opiskem Przedmiotu Zamówienia, obejmującego trzy komponenty: obszary funkcjonalne, strategię rozwoju i studium metropolitalne (z uwzględnieniem nowych przepisów prawa); - kontaktach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 								
1.3.1.21	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne. - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2019	2022	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Omówienie przedsięwzięcia:	<p>W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach przedsięwzięcia. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 60%. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonane zostały liczne prace polegające na budowaniu bazy danych dot. Metropolii oraz przygotowaniu analiz i map tematycznych – wszystko w ramach prac własnych Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W ramach prac Obserwatorium przygotowano i opublikowano na portalu InfoGZM m.in. interaktywną mapę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mapę dot. programów rewitalizacji, podstronę dot. COVID-19 wraz z codziennie aktualizowanymi statystykami, raport pn. Gospodarowanie wodami na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz infografikę dot. danych krótkookresowych o rynku pracy.</p> <p>W pierwszym półroczu planowano przeprowadzić Badanie wybranych aspektów jakości życia w GZM jednak ze względu na wprowadzony stan epidemii oraz inne bieżące prace realizacja zadania została odłożona w czasie.</p>								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.22	Budowa platformy dobrych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk i rozwiązań modelowych oraz przygotowanie gmin członkowskich do planowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2019	2022	800 000,00	300 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,21%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W ramach zadania w pierwszym półroczu br. zorganizowano spotkanie dla przedstawicieli wszystkich gmin członkowskich GZM poświęcone wymianie dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska. Podczas spotkania zaprezentowanych zostało 5 projektów z 3 miast (Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie). W spotkaniu wzięło udział 38 osób z 24 gmin. W okresie sprawozdawczym planowano przeprowadzić kolejne spotkania dla gmin członkowskich, jednak ze względu na wprowadzony stan epidemii ich realizacja została odłożona w czasie.</p> <p>W ramach prac własnych Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej została przygotowana strona internetowa „Platforma Dobrych Praktyk” (w ramach portalu InfoGZM - http://infogzm.metropoliagzm.pl/dobre_praktyki), na której będą publikowane zebrane z gmin GZM dobre praktyki mogące posłużyć pozostałym członkom GZM. Na chwilę obecną na portalu zgromadzono 20 projektów w 4 grupach tematycznych.</p>								
1.3.1.23	Przepustowość komunikacyjna - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie spójnej sieci dróg o znaczeniu metropolitalnym zapewniającej odpowiedni poziom drożności komunikacyjnej na terenie GZM oraz zapewnienie gotowości inwestycyjnej projektów drogowych o znaczeniu metropolitalnym do współfinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2017.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2019	2022	900 000,00	500 000,00	297 980,00	0,00	297 980,00	33,11%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach przedsięwzięcia. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 64%. Obecnie podejmowanie kolejnych aktywności dla realizacji przedmiotowego działania jest spowolnione z powodu stanu epidemii, wprowadzonego w Polsce od 20 marca 2020 r. Zmienił on m.in. priorytety działania w różnych obszarach funkcjonowania życia gospodarczego i społecznego, co istotnie wpłynęło na dynamikę i charakter zachowań ruchowych, dając zaburzony – spowolniony obraz.</p>								
1.3.1.24	Sprawna 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 / SP	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach przedsięwzięcia. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 6%. Obecnie podejmowanie kolejnych aktywności dla realizacji przedmiotowego działania (oraz dwóch z nim powiązanych, z pozycji nr 1.3.1.19 i 1.3.1.20) było i jest czasowo zawieszony z uwagi na następujące czynniki, tj.:</p> <p>1) stan epidemii, wprowadzony w Polsce od 20 marca 2020 r., który zmienił priorytety działania w różnych obszarach funkcjonowania rządu i samorządu, w tym wpłynął na dynamikę i profil prac parlamentarnych;</p> <p>2) wielomiesięczne oczekiwanie na uchwalenie nowych przepisów prawa regulujących kwestie sporządzania dokumentu strategicznego i planistycznego (ostatecznie przepisy zostały uchwalone 15.07.br.).</p> <p>Bieżące działania w ramach przedsięwzięcia w I półroczu polegały głównie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczegółowionej analizie nowo uchwalonych przepisów prawa (w tym 4 podstawowe ustawy); - sukcesywnemu wykonywaniu własnych analiz i raportów (m.in. w ramach prowadzonego autorskiego portalu InfoGZM); - pracach przygotowawczych nad projektami uchwał i ich załącznikami do dalszego prowadzenia prac nad Strategią Rozwoju GZM; - kontynuacji prac nad Opisem Przedmiotu Zamówienia, obejmującego trzy komponenty: obszary funkcjonalne, strategię rozwoju i studium metropolitalne (z uwzględnieniem nowych przepisów prawa); - kontaktach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.25	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - 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	2029	8 246 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania automatów biletowych, które są planowane do zakupu w ramach pozycji 1.3.2.7. W II połowie 2020 roku planuje się uruchomić postępowanie przetargowe dotyczące zakupu i utrzymania automatów.									
1.3.1.26	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2022	72 478 115,00	15 903 632,00	8 641 956,01	1 621 350,25	10 263 306,26	14,16%
Omówienie przedsięwzięcia:	Projekt ŚKUP jest obecnie w fazie utrzymania, w związku z czym ponoszone 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).									
1.3.1.27	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2021	2 108 706,00	917 134,00	1 071 571,61	645 127,90	1 716 699,51	81,41%
Omówienie przedsięwzięcia:	Projekt SDIP I jest obecnie w fazie utrzymania. W I półroczu 2020 r. zapłacono za utrzymanie systemu od grudnia 2019 r. do maja 2020 r.									
1.3.1.28	Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018	2022	31 662 746,00	10 193 605,00	9 527 712,56	3 335 823,27	12 863 535,83	40,63%
Omówienie przedsięwzięcia:	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 roku realizowane było przez KZK GOP, który wydatkował na jego realizację 871.262,92 zł.									
1.3.1.29	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	4 360 946 041,00	268 059 090,00	222 717 661,44	107 716 865,87	330 434 527,31	7,58%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
Omówienie przedsięwzięcia:	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 o m.in.: 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, powodujących poprawę jakości usług (projekty unijne realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A).									
1.3.1.30	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	214 346 954,00	15 094 920,00	10 771 559,75	6 004 923,47	16 776 483,22	7,83%
Omówienie przedsięwzięcia:	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.									
1.3.1.31	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	8 628 634 608,00	599 383 678,00	545 135 698,78	275 535 324,18	820 671 022,96	9,51%
Omówienie przedsięwzięcia:	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).									
1.3.1.32	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2022	1 900 000,00	900 000,00	207 233,00	69 741,00	276 974,00	14,58%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I kwartale 2020 r. poniesione wydatki przeznaczono na wsparcie eksperckie w związku z realizacją postępowań pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytycznymi Kształtowania Infrastruktury Rowerowej, świadczenie usługi eksperckiej w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru, oraz warunków udziału do dokumentacji przetargowej dot. postępowań związanych z działaniem „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie opracowania pn. "Wielokryterialna analiza i wariantowa koncepcja przebiegu drogi rowerowej (velostrady) Metropolia Wschód. Etap I." W ramach postępowania wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę.									
1.3.1.33	Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	22 000,00	22 000,00	0,00	20 664,00	20 664,00	93,93%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki na uruchomienie i udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni oraz nadzór techniczny nad systemem ESOD - e-Dokumenty. Wydatki dotyczące wdrożenia systemu zostały poniesione w 2019 roku, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 87.508,35 zł.									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.34	Solarne automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2021	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2020 r. została zawarta umowa na dostawę i montaż 10 automatów solarnych. Z powodu pandemii Covid-19 nastąpiło opóźnienie w dostawie komponentów do tych urządzeń, dlatego też planowane uruchomienie będzie możliwe w III kwartale tego roku. Do tej pory zostały przeprowadzone pierwsze testy funkcjonalne na urządzeniu dostarczonym przez Wykonawcę. Skutkiem przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy będzie konieczność przeniesienia części środków na rok następny.								
1.3.1.35	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2022	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach tego przedsięwzięcia. Projekt jest na etapie inicjacji.								
1.3.1.36	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 / IN	2019	2029	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach prac nad systemem ŚKUP 2.0 w I półroczu 2020 r. opracowano dokumentację konieczną do ogłoszenia postępowania przetargowego.								
1.3.1.37	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednoczenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2021	4 058 692,00	1 721 846,00	615 000,00	188 751,36	803 751,36	19,80%
Omówienie przedsięwzięcia:		Projekt integracji systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską jest obecnie w fazie utrzymania. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem projektu w I kwartale br.								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.38	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2023	630 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach przedsięwzięcia. Do tej pory przeprowadzono dialog techniczny, do którego zgłosiły się cztery firmy, w celu m.in. zweryfikowania możliwości technicznych dostępnych na rynku automatycznych systemów zliczania osób korzystających z komunikacji miejskiej, a także poszerzenia wiedzy o stosowanych rozwiązaniach w praktyce. Dalsze prace związane z przygotowaniem postępowania są uwarunkowane decyzją co do dalszych losów systemu ŚKUP.								
1.3.1.39	Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest dostarczanie spersonalizowanych kart ŚKUP do Punktów Dystrybucji Kart w związku z rozszerzeniem funkcjonalności Punktów Obsługi Pasażera.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2020	2021	16 605,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		Rozszerzenie funkcjonalności Punktów Obsługi Pasażera jest obecnie w końcowej fazie wdrażania. W I półroczu 2020 r. nie ponoszono wydatków w ramach przedsięwzięcia.								
1.3.1.40	Windykowanie należności - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie skutecznej windykacji opłat dodatkowych (mandatów)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2022	1 032 890,00	528 900,00	0,00	183 789,00	183 789,00	17,79%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z windykowaniem należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z opłatami związanymi z ewidencjonowaniem w rejestrze dłużników.								
1.3.1.41	Umowa na sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych - Celem jest dystrybucja biletów za pomocą telefonów komórkowych	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2024	5 988 000,00	1 068 000,00	0,00	115 131,17	115 131,17	1,92%
Omówienie przedsięwzięcia:		Wydatki w ramach przedsięwzięcia dotyczą świadczenia usług pośrednictwa sprzedaży biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych przez 4 operatorów: Mobile Traffic (moBILET), SkyCash, mPay oraz City-nav (Jakdojadę). Ze względu na pandemię koronawirusa sprzedaż za pomocą aplikacji mobilnych w I półroczu 2020 r. znacząco spadła u wszystkich operatorów w stosunku do wartości planowanych, widoczny wzrost sprzedaży nastąpił od czerwca.								
1.3.1.42	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej VIZUUM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2020	2025	2 853 500,00	353 500,00	0,00	429,00	429,00	0,02%
Omówienie przedsięwzięcia:		W pierwszym półroczu 2020 r. wyłoniono wykonawcę systemu "e-Magazyn" służącego generowaniu elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych. Projekt jest na etapie wdrażania. Aplikacja VIZUM została wdrożona, a jej utrzymanie zakończone.								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.43	Młodzi robią Metropolię - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rekomendacji przy udziale młodych mieszkańców Metropolii GZM w zakresie prowadzenia działań wpływających na podnoszenie jakości życia tak, aby jak najwięcej młodych osób wiązało swoją przyszłość z Metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2020	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opis przedsięwzięcia:		Projekt został wpisany do WPF w maju br. i jeszcze w I półroczu została uruchomiona procedura naboru oraz oceny zgłoszonych aplikacji. Wyloniono wykonawcę - doradcę strategiczno-naukowego, z którym trwa procedura podpisywania umowy. Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2020 roku.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 114 674 830,00	73 199 219,00	162 690 252,74	6 092 431,76	168 782 684,50	
1.3.2.1	Budowa kolei metropolitalnej - 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	2029	751 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opis przedsięwzięcia:		Środki zaplanowane w ramach przedsięwzięcia dotyczą dotacji dla kolejnych gmin GZM na przebudowę infrastruktury kolejowej i około kolejowej na podstawie wariantu W-1 Koncepcji Kolei Metropolitalnej, tak jak to miało miejsce w przypadku wniosku Miasta Dąbrowa Górnicza (przedsięwzięcie ujęte w pozycji 1.3.2.9). Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynął żaden wniosek w wyżej wymienionej kwestii. Decyzje co do przeniesienia lub przeznaczenia przedmiotowej kwoty zostaną podjęte w drugim półroczu bieżącego roku.								
1.3.2.3	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2023	203 000 000,00	18 151 060,00	153 529 582,41	4 514 783,00	158 044 365,41	77,85%
Opis przedsięwzięcia:		W ramach realizacji przedsięwzięć Metropolitalnego Funduszu Solidarności przyznano pomoc finansową dla 44 projektów na łączną kwotę 17 029 297,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wartość podpisanych umów wyniosła 14 268 724,00 zł, a wartość wypłaconych środków na podstawie zawartych umów wyniosła 4 514 783,00 zł. Większość zadań inwestycyjnych, na które przyznano dotacje jest w fazie realizacji.								
1.3.2.4	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2022	23 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie opracowania pn. "Wielokryterialna analiza i wariantowa koncepcja przebiegu drogi rowerowej (velostrady) Metropolia Wschód. Etap I." W ramach postępowania wyloniono wykonawcę, z którym zawarto umowę. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie były ponoszone.								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.2.5	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2022	6 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. zlecono realizację usługi eksperckiej w ramach realizacji projektu pn. GZM Data Store od 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia.								
1.3.2.6	Wspólna platforma komunikacyjna. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców polegających na precyzyjnym i natychmiastowym komunikowaniu dwustronnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2019	2023	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach tego przedsięwzięcia. Projekt jest na etapie inicjacji.								
1.3.2.7	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - 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	2029	15 507 000,00	12 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		Przedsięwzięcie dotyczy zakupu automatów biletowych na terenie GZM. W I półroczu 2020 r. nie ponoszono wydatków z tego tytułu, planuje się uruchomić postępowanie przetargowe w II połowie roku.								
1.3.2.8	ŚKUP 2.0 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym. - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2029	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach prac nad systemem ŚKUP 2.0 w I półroczu 2020 r. opracowano dokumentację konieczną do ogłoszenia postępowania przetargowego.								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum - Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy finansowej gminie Dąbrowa Górnicza na zadanie realizowane wspólnie z PKP PLK S.A. w ramach zadania pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego" w ramach przedsięwzięcia pn. "Promowanie zielonej mobilności gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i II"	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2021	26 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W czerwcu br. podjęto uchwałę Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dąbrowa Górnicza w przedmiotowej sprawie. Zawarcie umowy i przekazanie środków będzie możliwe po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Obecnie Miasto Dąbrowa Górnicza weryfikuje dokumenty przedłożone przez Wykonawców. Przewidywany termin zawarcia umowy na realizację robót budowlanych przez Miasto Dąbrowa Górnicza to przełom lipca i sierpnia br. Dopiero wówczas będzie znany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.								
1.3.2.10	Rozwój hubu bezałogowych statków powietrznych. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	335 300,00	200 000,00	135 300,00	0,00	135 300,00	40,35%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2020 r. nie ponoszono wydatków. W II półroczu planuje się zakup elementów systemu ADS-B na potrzeby systemu kontroli lotów bezałogowych statków powietrznych PANSA UTM (wydatki związane z powiększeniem zasięgu i rozbudową istniejącego systemu oraz zakupem nowego sprzętu).								
1.3.2.11	Utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu ESOD-eDokumenty	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2020	87 509,00	0,00	87 508,35	0,00	87 508,35	100,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		Wydatki w ramach przedsięwzięcia poniesiono w 2019 roku.								
1.3.2.12	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednoczenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2021	10 905 021,00	1 967 159,00	8 937 861,98	1 577 648,76	10 515 510,74	96,43%
Omówienie przedsięwzięcia:		W pierwszym półroczu 2020 r. zakończono wdrażanie projektu dotyczącego integracji systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską. Obecnie projekt jest w fazie utrzymania.								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie wydatków od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.2.13	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2023	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach przedsięwzięcia. Do tej pory przeprowadzono dialog techniczny, do którego zgłosiły się cztery firmy, w celu m.in. zweryfikowania możliwości technicznych dostępnych na rynku automatycznych systemów zliczania osób korzystających z komunikacji miejskiej, a także poszerzenia wiedzy o stosowanych rozwiązaniach w praktyce. Dalsze prace związane z przygotowaniem postępowania są uwarunkowane decyzją co do dalszych losów systemu SKUP.									
1.3.2.14	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej VIZUUM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2020	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W pierwszym półroczu 2020 r. wyłoniono wykonawcę systemu "e-Magazyn" służącego generowaniu elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych. Projekt jest na etapie wdrażania. Aplikacja VIZUM została wdrożona, a jej utrzymanie zakończone.									
1.3.2.15	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2022	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach tego przedsięwzięcia. Projekt jest na etapie inicjacji.									
1.3.2.16	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2020 r. przygotowano postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje przełączenie 81 tablic pomiędzy systemami centralnymi SDIP. Wydatki nie były ponoszone.									

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2117585240

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 22 września 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument