

UCHWAŁA NR 222/2021
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2021 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021 – 2030”

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1277), art. 266 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305), uchwały nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2021 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021 – 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.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Henryk Borczyk

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Katowice, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	4
II. DANE OGÓLNE	6
III. ZMIANY W BUDŻECIE.....	6
IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ	9
V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	10
VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.....	11
TABELA I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.	11
TABELA II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 I 2021.	13
TABELA III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.	15
TABELA IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 I 2021.	21
TABELA V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.	23
TABELA VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 I 2021.	28
TABELA VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.	31
TABELA VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.	32
TABELA IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.	41
TABELA X WYKONANIE DOTACJI Z PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.	42
TABELA XI WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. WEDŁUG PODREGIONÓW - METROPOLITALNY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI.....	43
TABELA XII WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. WEDŁUG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI.	44
TABELA XIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	46

TABELA XIV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021.	47
TABELA XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.	48
TABELA XVI INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021.	50
TABELA XVII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ.....	52
TABELA XVIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ, W LATACH 2020 – 2021.....	53
VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU	54
VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	61
IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	72
X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE.....	73

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedstawia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2021 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 I półrocze 2021 r.

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

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 r.,
- sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu za okres I półrocza 2021 r.,
- szczegółowe omówienie zrealizowanych dochodów i wydatków.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (w dalszej części również GZM lub 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), wydanym na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1277). Obsługę GZM prowadzi Urząd Metropolitalny z siedzibą w Katowicach.

Uchwałą nr III/16/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii utworzyło z dniem 1 stycznia 2018 r. jednostkę organizacyjną - Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, działającą w formie jednostki budżetowej, której przedmiotem działalności jest wykonywanie ustawowych zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wykonuje zadania własne określone w art. 12 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, a mianowicie zadania z zakresu:

- 1) kształtowania ładu przestrzennego;
- 2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;
- 3) planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej;
- 4) metropolitalnych przewozów pasażerskich;

- 5) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego;
- 6) promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Działania swoje GZM opiera również o przyjęty uchwałą nr XII/73/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”, z późniejszymi aneksami. Program ten przedstawia założenia programowe oraz działania strategiczne planowane na lata 2018 – 2022 i jest podstawą do przyjęcia założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Określono w nim m.in. obszary zadań strategicznych Metropolii oraz przyjęto w ramach tych obszarów konkretne działania, które GZM obecnie realizuje. Dokument jest wynikiem realizacji pierwszego etapu procesu przygotowania Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, a jego treść będzie wykorzystana przy opracowaniu tej Strategii.

Związek metropolitalny, jakim jest GZM, może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa albo koordynować realizację tych zadań na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu terytorialnego lub ze związkiem jednostek samorządu terytorialnego. Związek metropolitalny może również realizować zadania publiczne należące do zakresu działania administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., na mocy art. 13 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz zawartych porozumień, Metropolia przejęła funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego i obecnie jej budżet obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadania na terenie 40 gmin członkowskich oraz 13 gmin nieczłonkowskich. Zadania te finansowane są w formie części zmiennej składki w przypadku gmin członkowskich oraz w formie przekazywanej do GZM dotacji w przypadku gmin nieczłonkowskich. Wydatki związane z realizacją powierzonego zadania stanowią znaczną część budżetu i stanowią 63,64% planu.

Na realizację budżetu Metropolii w I półroczu 2021 roku wpływ miała sytuacja spowodowana nadal utrzymującą się pandemią, która wymusiła konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa. Wprowadzane centralnie ograniczenia związane z utrzymywaniem nauki czy pracy w formie zdalnej spowodowały znaczący spadek zainteresowania korzystaniem z usług publicznej komunikacji zbiorowej, co bezpośrednio przełożyło się na spadek osiągniętych dochodów ze sprzedaży biletów (wykonanie za I półrocze 2021 r. stanowi 24,5 % planu). Zapowiadane dalsze ograniczenia w II połowie roku nie zapowiadają poprawy w tym zakresie.

Również po stronie wydatkowej epidemia z jednej strony generowała wydatki przeznaczone na jej zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie, ale z drugiej strony, ze względu na obostrzenia i konieczność wstrzymania bądź przesunięcia realizacji wielu zadań, spowodowała, że realizacja wydatków kształtowała się na niższym poziomie niż to zakładano.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok uchwalony przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 18 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXX/231/2020 wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 459 619 107 zł
z tego:	
a) dochody	1 259 418 191 zł
• bieżące	1 216 902 010 zł
• majątkowe	42 516 181 zł
b) przychody	200 200 916 zł
2. po stronie wydatkowej	1 459 619 107 zł
z tego:	
a) wydatki	1 409 619 107 zł
• bieżące	1 151 618 698 zł
• majątkowe	258 000 409 zł
b) rozchody	50 000 000 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 § 9 uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2021.

W trakcie I półrocza 2021 r. dokonano poniższych zmian budżetu w zakresie wysokości planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów:

zwiększenie po stronie dochodów o kwotę	75 457 664 zł
zwiększenie po stronie wydatków o kwotę	24 773 568 zł
zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę	50 684 096 zł
po stronie rozchodów	bez zmian

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

- 1) Uchwałą nr 15/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 stycznia 2021 r. – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi do grupy wydatków

związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału 60004 oraz z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wydatków związanych z wynagrodzeniami w ramach rozdziału 60095;

- 2) **Uchwałą nr XXXI/239/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zmniejszeniu wydatków bieżących oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2020 do roku 2021 oraz niewykorzystaniem części dotacji 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 przesunięciami planowanych wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM na lata 2021-2030. Zmiany polegały również na zwiększeniu planowanego deficytu budżetowego, przychodów oraz wartości dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto uchwałą dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021”;
- 3) **Uchwałą nr XXXII/247/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 lutego 2021 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zwiększeniu planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących, w związku z ujęciem środków niewykorzystanych w roku 2020 na finansowanie przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, które zostały przesunięte do realizacji w roku 2021. Uchwałą dokonano również przesunięć planowanych wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM na lata 2021-2030, a dotyczących przygotowania „Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla wniosków zgłoszonych w ramach II etapu Programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+” do 2028 roku oraz zakupu oprogramowania RailSys do przeprowadzania analiz w zakresie infrastruktury kolejowej, planowania ruchu pociągów, a także rozkładu jazdy. Zmiany dotyczyły również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego, przychodów oraz wartości dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto uchwałą dokonano przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021”;
- 4) **Uchwałą nr XXXIII/255/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zwiększeniu wydatków majątkowych oraz zmniejszeniu wydatków bieżących, w związku z ujęciem środków niewykorzystanych w roku 2020 oraz zwróconych w bieżącym roku dotyczących dotacji w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przesunięciem środków na lata 2022 i 2023 na finansowanie przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej dotyczącego utrzymania systemu ŚKUP, w tym włączenia do systemu pojazdów obsługujących planowane do uruchomienia linie metropolitalne. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego oraz przychodów, a także zwiększono planowaną wartość dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Metropolitalnego

Funduszu Solidarności” oraz „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021”, a także planowanym udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie projektu pn. „Metropolitalne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego”;

- 5) **Uchwałą nr 116/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 kwietnia 2021 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wydatków związanych z wynagrodzeniami;
- 6) **Uchwałą nr 127/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 11 maja 2021 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wydatków związanych z wynagrodzeniami;
- 7) **Uchwałą nr XXXIV/265/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 maja 2021 r.** – zmiany w uchwale budżetowej i budżecie polegające na: zwiększeniu planowanych dochodów bieżących, zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych i wydatków bieżących, w związku z przesunięciem części środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz koniecznością dokonania rozliczeń dotacji wpłacanych przez gminy niebędące członkami GZM na realizację zadań transportowych. Uchwałą dokonano także zwiększenia planowanego deficytu budżetowego oraz planowanych przychodów, zmniejszono również planowaną wartość dotacji udzielanych z budżetu, w związku ze zmianą sposobu finansowania opracowania dokumentacji przedprojektowej w ramach zadania „Budowa kolei metropolitalnej”. Ponadto dokonano zmian polegających na przesunięciu planowanych wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021”;
- 8) **Uchwałą nr 150/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 1 czerwca 2021 r.** – zmiany w budżecie polegające na przesunięciu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z wynagrodzeniami do grupy wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych;
- 9) **Uchwałą nr 153/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 czerwca 2021 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z wynagrodzeniami do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki;
- 10) **Uchwałą nr XXXV/272/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 czerwca 2021 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zwiększeniu planowanych dochodów bieżących oraz zwiększeniu planowanych wydatków bieżących w związku z rozliczeniem części zmiennej składki za 2020 rok. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” oraz „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021”, a także w związku z planowanym sporządzeniem opracowania pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 484 392 675 zł
z tego:	
a) dochody	1 334 875 855 zł
• bieżące	1 292 359 674 zł
• majątkowe	42 516 181 zł
b) przychody	149 516 820 zł
2. po stronie wydatkowej	1 484 392 675 zł
z tego:	
a) wydatki	1 434 392 675 zł
• bieżące	1 154 140 580 zł
• majątkowe	280 252 095 zł
b) rozchody	50 000 000 zł

IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Na podstawie § 9 uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2021 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 1,5,6,8 i 9;
- 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 14/2021 z dnia 14 stycznia 2021 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 14/2021 z dnia 14 stycznia 2021 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 uchwałę nr 44/2021 z dnia 9 lutego 2021 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 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, z tego:	1 259 418 191,00	1 334 875 855,00	549 517 497,90	41,17%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 216 902 010,00	1 292 359 674,00	545 165 933,10	42,18%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	375 346 396,00	375 346 396,00	183 236 986,00	48,82%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	551 374 497,00	551 374 497,00	274 393 549,55	49,77%
a)	<i>składka stała</i>	<i>37 534 640,00</i>	<i>37 534 640,00</i>	<i>18 828 272,00</i>	<i>50,16%</i>
b)	<i>składka zmienna</i>	<i>503 296 900,00</i>	<i>503 296 900,00</i>	<i>249 284 406,89</i>	<i>49,53%</i>
c)	<i>dotacje celowe (porozumienia)</i>	<i>10 542 957,00</i>	<i>10 542 957,00</i>	<i>6 280 870,66</i>	<i>59,57%</i>
1.3	wpływy z usług	262 914 345,00	262 914 345,00	65 111 754,51	24,77%
1.4	wpływy z opłat	8 511 000,00	8 511 000,00	4 710 074,41	55,34%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	382 341,00	382 341,00	346 978,13	90,75%
1.6	dofinansowanie krajowe do projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	430,00	430,00	0,00	0,00%
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	18 373 001,00	93 830 665,00	17 366 590,50	18,51%
2.	dochody majątkowe, z tego:	42 516 181,00	42 516 181,00	4 351 564,80	10,24%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	42 211 250,00	42 211 250,00	3 641 048,14	8,63%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	304 118,00	304 118,00	153 039,74	50,32%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	813,00	813,00	1 414,35	173,97%
2.4	pozostałe dochody majątkowe (zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich)	0,00	0,00	556 062,57	-
II	Wydatki ogółem, z tego:	1 409 619 107,00	1 434 392 675,00	530 396 750,89	36,98%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 151 618 698,00	1 154 140 580,00	481 051 361,22	41,68%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 135 882 294,00	1 137 019 099,00	475 377 412,63	41,81%
a)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 033 840,00</i>	<i>52 966 040,00</i>	<i>20 656 372,61</i>	<i>39,00%</i>
b)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 082 848 454,00</i>	<i>1 084 053 059,00</i>	<i>454 721 040,02</i>	<i>41,95%</i>
1.2	dotacje	14 600 000,00	15 802 600,00	5 567 814,00	35,23%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 535,00	902 535,00	95 346,12	10,56%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	383 869,00	416 346,00	10 788,47	2,59%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	258 000 409,00	280 252 095,00	49 345 389,67	17,61%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 407 359,00	229 659 045,00	37 342 983,67	16,26%
a)	<i>dotacje</i>	<i>99 063 233,00</i>	<i>107 553 740,00</i>	<i>31 130 754,58</i>	<i>28,94%</i>
b)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	<i>47 722 172,00</i>	<i>54 359 070,00</i>	<i>6 170 050,03</i>	<i>11,35%</i>
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	41 593 050,00	50 593 050,00	12 002 406,00	23,72%

III	Nadwyżka operacyjna	65 283 312,00	138 219 094,00	64 114 571,88	-
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	5,36	10,70	11,76	-
IV	Wynik budżetu	-150 200 916,00	-99 516 820,00	19 120 747,01	-
V	Przychody ogółem	200 200 916,00	149 516 820,00	583 287 535,64	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów o których mowa w pkt 2)	200 200 916,00	149 444 880,00	583 215 594,85	-
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	71 940,00	71 940,79	-
VI	Rozchody ogółem	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	-
	udzielone pożyczki	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	-

Tabela II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W I PÓŁROCZU 2020 i 2021.

w zł							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik [%] Plan 2021/ Plan 2020 5:3	Wskaźnik [%] Wykonanie 2021/ Wykonanie 2020 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem, z tego:	1 250 834 621,00	521 336 466,27	1 334 875 855,00	549 517 497,90	106,72%	105,41%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 233 294 902,00	519 334 157,86	1 292 359 674,00	545 165 933,10	104,79%	104,97%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	374 204 713,00	160 102 571,00	375 346 396,00	183 236 986,00	100,31%	114,45%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	572 009 218,00	274 386 656,96	551 374 497,00	274 393 549,55	96,39%	100,00%
a)	składka stała	37 433 276,00	18 434 947,00	37 534 640,00	18 828 272,00	100,27%	102,13%
b)	składka zmienna	522 800 237,00	250 021 048,46	503 296 900,00	249 284 406,89	96,27%	99,71%
c)	dotacje celowe (porozumienia)	11 212 208,00	5 733 344,50	10 542 957,00	6 280 870,66	94,03%	109,55%
d)	wpłaty gmin na utrzymanie projektu ŚKUP	563 497,00	197 317,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	wpływy z usług	237 855 970,00	65 208 685,56	262 914 345,00	65 111 754,51	110,54%	99,85%
1.4	wpływy z opłat	5 784 000,00	3 324 830,99	8 511 000,00	4 710 074,41	147,15%	141,66%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	382 341,00	346 978,13	-	-
1.6	dofinansowanie krajowe do projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	77 744,00	0,00	430,00	0,00	0,55%	-
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	43 363 257,00	16 311 413,35	93 830 665,00	17 366 590,50	216,38%	106,47%
2.	dochody majątkowe, z tego:	17 539 719,00	2 002 308,41	42 516 181,00	4 351 564,80	242,40%	217,33%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	16 665 248,00	0,00	42 211 250,00	3 641 048,14	253,29%	-
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	539 371,00	310 512,56	304 118,00	153 039,74	56,38%	49,29%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 000,00	11 154,42	813,00	1 414,35	81,30%	12,68%
2.4	pozostałe dochody majątkowe (zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich)	334 100,00	1 680 641,43	0,00	556 062,57	0,00%	33,09%
II	Wydatki ogółem, z tego:	1 287 532 437,00	472 636 952,19	1 434 392 675,00	530 396 750,89	111,41%	112,22%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 053 416 646,00	435 440 322,45	1 154 140 580,00	481 051 361,22	109,56%	110,47%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 040 338 869,00	429 364 901,46	1 137 019 099,00	475 377 412,63	109,29%	110,72%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 984 939,00	19 520 984,06	52 966 040,00	20 656 372,61	117,74%	105,82%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 353 930,00	409 843 917,40	1 084 053 059,00	454 721 040,02	108,91%	110,95%
1.2	dotacje	12 640 048,00	5 988 048,00	15 802 600,00	5 567 814,00	125,02%	92,98%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00	72 127,88	902 535,00	95 346,12	261,60%	132,19%

1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	92 729,00	15 245,11	416 346,00	10 788,47	448,99%	70,77%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	234 115 791,00	37 196 629,74	280 252 095,00	49 345 389,67	119,71%	132,66%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	214 115 791,00	37 196 629,74	229 659 045,00	37 342 983,67	107,26%	100,39%
a)	dotacje	148 985 160,00	25 857 702,00	107 553 740,00	31 130 754,58	72,19%	120,39%
b)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	24 711 527,00	9 623 842,25	54 359 070,00	6 170 050,03	219,97%	64,11%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000,00	0,00	50 593 050,00	12 002 406,00	252,97%	-
III	Nadwyżka operacyjna	179 878 256,00	83 893 835,41	138 219 094,00	64 114 571,88	-	-
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	14,59	16,15	10,70	11,76	-	-
IV	Wynik budżetu	-36 697 816,00	48 699 514,08	-99 516 820,00	19 120 747,01	-	-
V	Przychody ogółem	36 697 816,00	451 513 132,32	149 516 820,00	583 287 535,64	-	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów o których mowa w pkt 2)	33 322 774,00	448 138 090,49	149 444 880,00	583 215 594,85	-	-
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	3 375 042,00	3 375 041,83	71 940,00	71 940,79	-	-
VI	Rozchody ogółem	0,00	210 000 000,00	50 000 000,00	0,00	-	-
	przelewy na rachunki lokat	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	-	-
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	-	-

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r. [%]
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 259 418 191,00	1 334 875 855,00	549 517 497,90	41,17%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	11 309,46	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	11 309,46	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	11 309,46	-
600			Transport i łączność	846 537 155,00	921 994 819,00	346 799 096,58	37,61%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	86,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	86,40	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	845 697 415,00	921 155 079,00	346 282 177,24	37,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000,00	31 000,00	7 700,00	24,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	309 425,03	123,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	120 000,00	56 829,03	47,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 110 000,00	8 110 000,00	4 247 977,35	52,38%
		0830	Wpływy z usług	262 914 345,00	262 914 345,00	65 111 754,51	24,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,00	813,00	1 138,20	140,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	41,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	123 937,17	68,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000 000,00	90 457 664,00	15 963 552,58	17,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200 000,00	2 200 000,00	965 306,87	43,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	135 150,07	27,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 602,00	35 602,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 542 957,00	10 542 957,00	6 280 870,66	59,57%

	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	503 296 900,00	503 296 900,00	249 284 406,89	49,53%
	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	430,00	430,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa 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	26 962 570,00	26 962 570,00	3 641 048,14	13,50%
	6259	Dotacja celowa 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	14 830 340,00	14 830 340,00	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	304 118,00	304 118,00	153 039,74	50,32%
	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	418 340,00	418 340,00	0,00	0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	1 200,17	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 200,17	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	43 798,08	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	43 798,08	-
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	749,27	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	749,27	-
	60095	Pozostała działalność	839 740,00	839 740,00	471 085,42	56,10%
	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	493 001,00	493 001,00	124 107,29	25,17%

		2057	Dotacja celowa 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	346 739,00	346 739,00	346 978,13	100,07%
630			Turystyka	0,00	0,00	47 958,19	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	47 958,19	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	47 958,19	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	49 174,30	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	45 240,60	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	45 240,60	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,17	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,17	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	3 842,71	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 842,71	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	90,82	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	90,82	-
750			Administracja publiczna	37 534 640,00	37 534 640,00	18 968 684,59	50,54%
	75026		Urząd metropolitalny	0,00	0,00	28 923,79	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	276,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 126,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 767,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	753,98	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 228,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 228,80	-
	75095		Pozostała działalność	37 534 640,00	37 534 640,00	18 938 532,00	50,46%
		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	17,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 100,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 534 640,00	37 534 640,00	18 828 272,00	50,16%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 346 396,00	375 346 396,00	183 236 986,00	48,82%
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	375 346 396,00	375 346 396,00	183 236 986,00	48,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 346 396,00	375 346 396,00	183 236 986,00	48,82%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 783,68	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 783,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 783,68	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	103 056,58	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 108,08	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 108,08	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	98 948,50	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	98 948,50	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	94 340,07	-
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	60 584,83	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	60 584,83	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 755,24	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	632,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	33 123,24	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 570,69	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	80 570,69	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	80 570,69	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	27 599,54	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	27 599,54	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	27 599,54	-
855			Rodzina	0,00	0,00	328,22	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	328,22	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	328,22	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	56 454,77	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	56 454,77	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	56 454,77	-

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 155,23	–
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	40 155,23	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	40 155,23	–

Dochody i przychody w I półroczu 2021r.

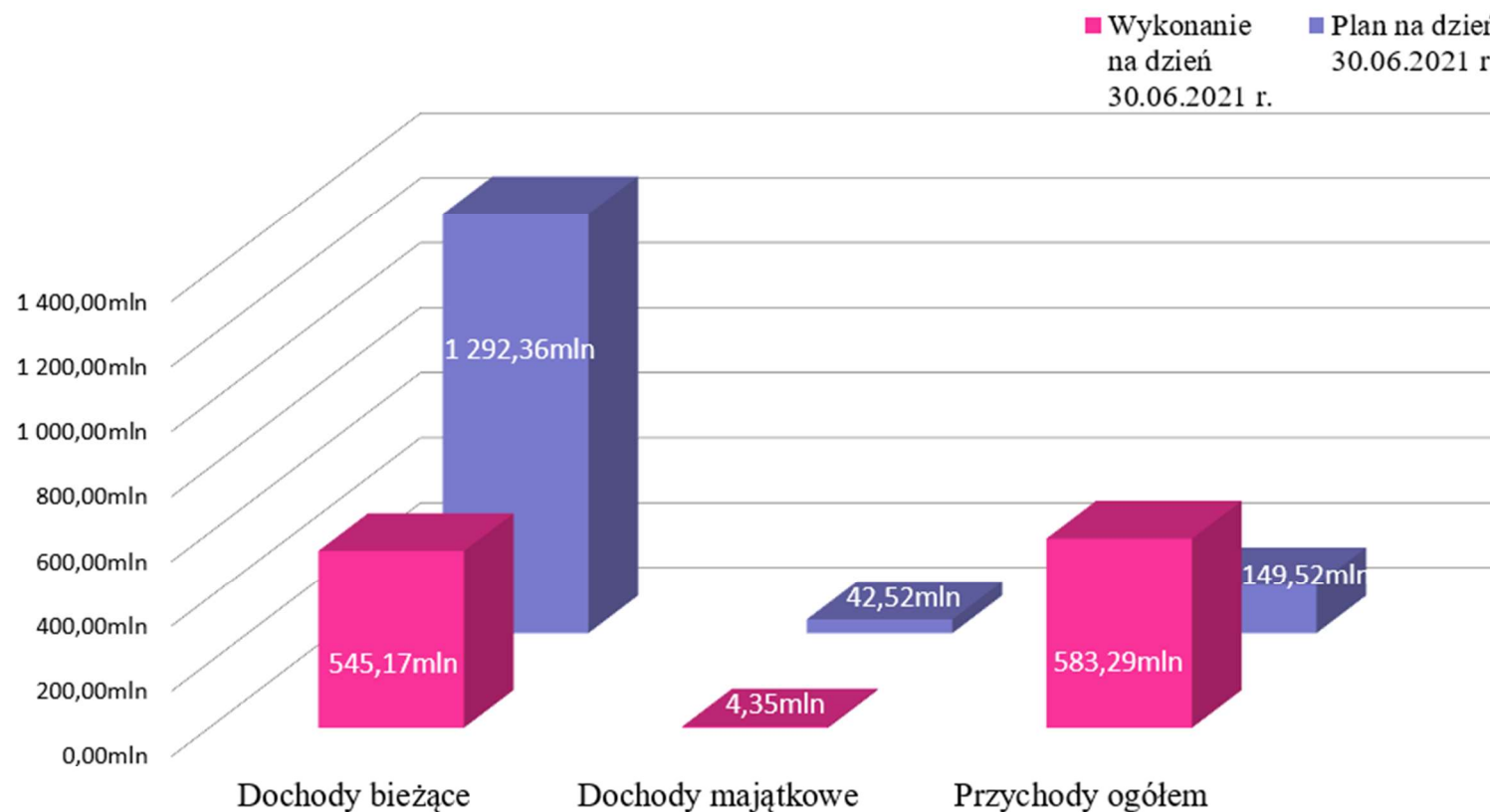


Tabela IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 i 2021.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik [%] Plan 2021 / Plan 2020 6:4	Wskaźnik [%] Wykonanie 2021 / Wykonanie 2020 7:5
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 250 834 621,00	521 336 466,27	1 334 875 855,00	549 517 497,90	106,72%	105,41%
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	11 309,46	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	11 309,46	-	-
600		Transport i łączność	835 862 532,00	340 012 482,25	921 994 819,00	346 799 096,58	110,30%	102,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	86,40	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	835 415 412,00	339 669 968,62	921 155 079,00	346 282 177,24	110,26%	101,95%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	86 972,00	0,00	1 200,17	-	1,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 764,44	0,00	43 798,08	-	343,13%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	749,27	-	-
	60095	Pozostała działalność	447 120,00	242 777,19	839 740,00	471 085,42	187,81%	194,04%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	47 958,19	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	47 958,19	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	109 315,58	0,00	49 174,30	-	44,98%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	45 240,60	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5,39	0,00	0,17	-	3,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	109 310,19	0,00	3 842,71	-	3,52%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	90,82	-	-
750		Administracja publiczna	37 433 276,00	18 558 191,61	37 534 640,00	18 968 684,59	100,27%	102,21%
	75026	Urząd metropolitalny	0,00	34 102,66	0,00	28 923,79	-	84,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	861,00	0,00	1 228,80	-	142,72%
	75095	Pozostała działalność	37 433 276,00	18 523 227,95	37 534 640,00	18 938 532,00	100,27%	102,24%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	850,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	850,00	0,00	0,00	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	374 204 713,00	160 102 571,00	375 346 396,00	183 236 986,00	100,31%	114,45%
	75634	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 204 713,00	160 102 571,00	375 346 396,00	183 236 986,00	100,31%	114,45%

758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	1 194 510,44	0,00	1 783,68	0,00%	0,15%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	1 194 510,44	0,00	1 783,68	0,00%	0,15%
801		Oświata i wychowanie	0,00	369 967,58	0,00	103 056,58	-	27,86%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	78 920,11	0,00	4 108,08	-	5,21%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	712,22	0,00	0,00	-	0,00%
	80104	Przedszkola	0,00	288 833,15	0,00	98 948,50	-	34,26%
	80115	Technika	0,00	1 502,10	0,00	0,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	94 340,07	-	-
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	60 584,83	-	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	33 755,24	-	-
852		Pomoc społeczna	0,00	22 351,34	0,00	80 570,69	-	360,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	22 351,34	0,00	0,00	-	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	80 570,69	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	27 599,54	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	27 599,54	-	-
855		Rodzina	0,00	260 989,95	0,00	328,22	-	0,13%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	260 989,95	0,00	0,00	-	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	328,22	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 100,00	555 636,51	0,00	56 454,77	0,00%	10,16%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 100,00	552 831,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 805,00	0,00	56 454,77	-	2012,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 980,55	0,00	0,00	-	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 980,55	0,00	0,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	140 619,46	0,00	40 155,23	-	28,56%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 619,46	0,00	0,00	-	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	40 155,23	-	-

Tabela V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r. [%]
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 409 619 107,00	1 434 392 675,00	530 396 750,89	36,98%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	285 714,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	285 714,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 714,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	939 067,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	939 067,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	939 067,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 300 318 819,00	1 317 192 232,00	506 247 316,31	38,43%
	60002		Infrastruktura kolejowa	44 436 821,00	49 871 821,00	16 429 615,00	32,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 056 821,00	9 563 821,00	418 815,00	4,38%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	180 000,00	10 800,00	6,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000,00	40 000 000,00	16 000 000,00	40,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 914 064,00	1 211 520 852,00	485 588 903,04	40,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 023 988 275,00	1 013 740 592,00	450 224 803,66	44,41%
		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	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	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	46,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	380 000,00	84 877,12	22,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 742 726,00	31 592 726,00	11 759 873,11	37,22%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 586 322,00	47 582 603,00	25 601,12	0,05%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 751 354,00	27 337 828,00	4 712 065,77	17,24%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 970 818,00	27 021 242,00	1 457 984,26	5,40%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 221 292,00	721 292,00	22,39%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	41 593 050,00	50 593 050,00	12 002 406,00	23,72%

	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 295 944,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 295 944,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	953 794,00	8 807 127,00	3 660 295,00	41,56%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 794,00	8 807 127,00	3 660 295,00	41,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	243 274,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	243 274,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	50 014 140,00	42 453 214,00	568 503,27	1,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 849 148,00	19 982 210,00	485 257,80	2,43%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 288,00	160 288,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000,00	520 000,00	72 457,00	13,93%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 062,00	204 539,00	10 788,47	5,27%
		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	30 262 642,00	21 386 177,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 250,00	4 152 810,00	2 685 354,00	64,66%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 250,00	315 591,00	155 400,00	49,24%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 250,00	315 591,00	155 400,00	49,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 369 910,00	2 455 671,00	72,87%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 369 910,00	2 455 671,00	72,87%
	70095		Pozostała działalność	0,00	207 309,00	74 283,00	35,83%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	207 309,00	74 283,00	35,83%
710			Działalność usługowa	8 151 632,00	13 720 469,00	1 542 540,95	11,24%
	71095		Pozostała działalność	8 151 632,00	13 720 469,00	1 542 540,95	11,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 250 000,00	9 818 837,00	1 542 540,95	15,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 751 632,00	3 751 632,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 400 000,00	3 400 000,00	267 814,00	7,88%
	73095		Pozostała działalność	3 400 000,00	3 400 000,00	267 814,00	7,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000,00	1 700 000,00	168 814,00	9,93%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	99 000,00	5,82%

750			Administracja publiczna	47 183 156,00	47 391 353,00	10 983 575,39	23,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	523 851,00	192 000,00	36,65%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	523 851,00	192 000,00	36,65%
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	277 300,00	277 300,00	8 075,45	2,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	212 500,00	212 500,00	8 075,45	3,80%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00%
	75026		Urząd metropolitalny	27 030 856,00	27 030 856,00	10 260 753,37	37,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 575 007,00	5 576 007,00	1 439 803,93	25,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 535,00	517 535,00	10 469,00	2,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 854 314,00	19 853 314,00	8 793 902,50	44,29%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 000,00	1 084 000,00	16 577,94	1,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 020 000,00	9 320 000,00	499 760,50	5,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 920 000,00	9 210 700,00	491 020,50	5,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	109 300,00	8 740,00	8,00%
	75095		Pozostała działalność	9 855 000,00	10 239 346,00	22 986,07	0,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 355 000,00	9 739 346,00	12 986,07	0,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	500 000,00	10 000,00	2,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	384 199,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 753,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	310 753,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	73 446,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 446,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 628 810,00	9 322 397,00	3 062 198,00	32,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 628 810,00	2 315 804,00	1 628 810,00	70,33%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 628 810,00	2 315 804,00	1 628 810,00	70,33%
	80104		Przedszkola	0,00	3 350 678,00	1 433 388,00	42,78%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 350 678,00	1 433 388,00	42,78%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 655 915,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 655 915,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	512 712,00	512 712,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	512 712,00	512 712,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	512 712,00	512 712,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	0,00	333 333,00	333 333,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	333 333,00	333 333,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	333 333,00	333 333,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 798 440,00	12 939 549,00	2 034 427,24	15,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 466,00	693 466,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	525 768,00	525 768,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	233 333,00	233 333,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	813 000,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	233 333,00	233 333,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 000,00	4 534 781,00	1 015 694,00	22,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	474 000,00	1 461 901,00	88 191,00	6,03%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 072 880,00	927 503,00	30,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 600,00	2 389 610,00	375 254,58	15,70%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 600,00	2 389 610,00	375 254,58	15,70%
	90095		Pozostała działalność	26 581 374,00	5 088 359,00	410 145,66	8,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	828 935,00	923 977,00	9 545,66	1,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900,00	600,00	66,67%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 752 439,00	4 163 482,00	400 000,00	9,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	872 393,00	800 000,00	91,70%
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	72 393,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 393,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 986 447,00	967 480,00	48,70%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 018 967,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 018 967,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	967 480,00	967 480,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	967 480,00	967 480,00	100,00%

Wydatki i rozchody w I półroczu 2021r.

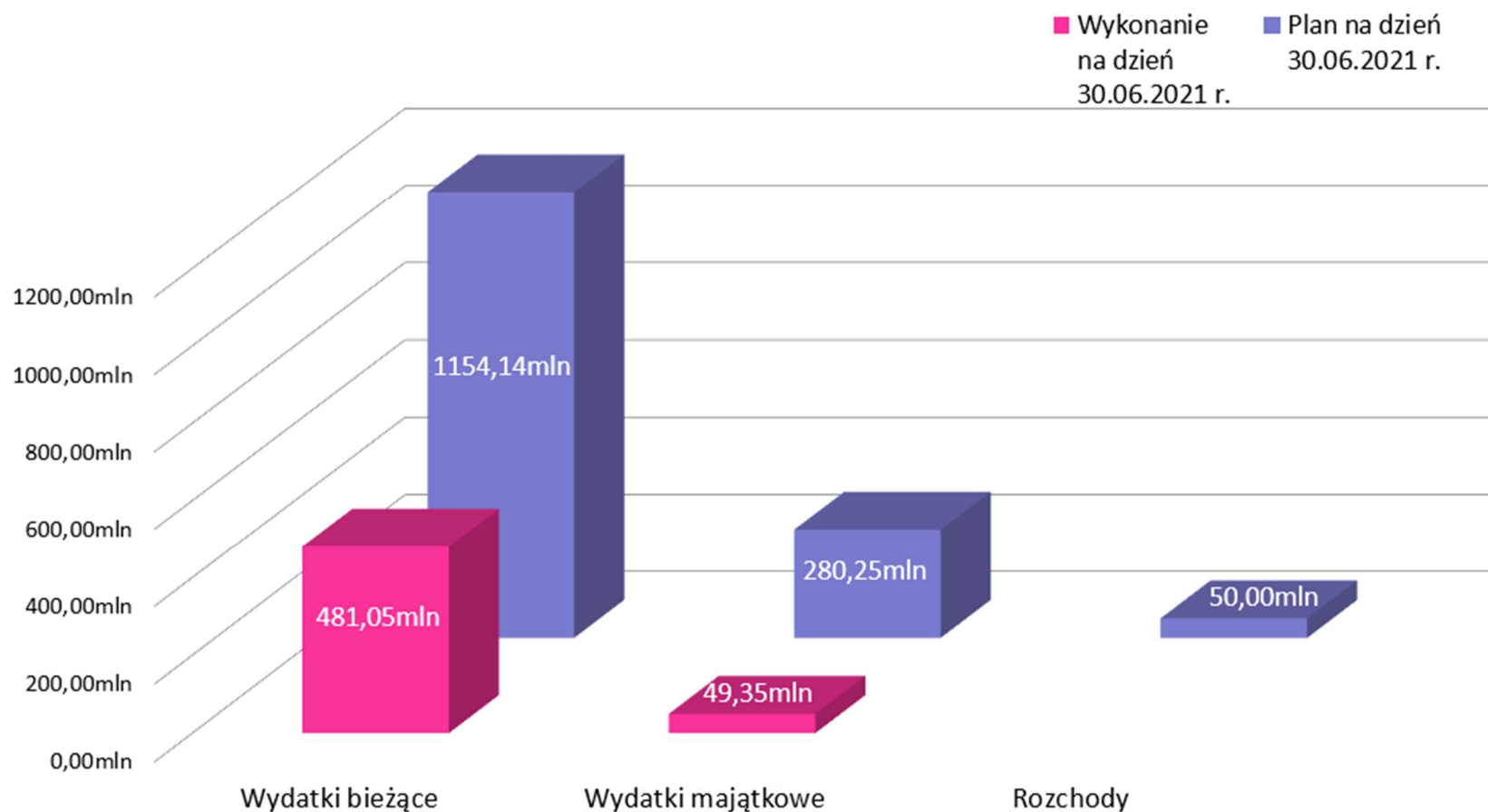


Tabela VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2020 i 2021.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik [%] Plan 2021 / Plan 2020 6:4	Wskaźnik [%] Wykonanie 2021 / Wykonanie 2020 7:5
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 287 532 437,00	472 636 952,19	1 434 392 675,00	530 396 750,89	111,41%	112,22%
010		Rolnictwo i łowiectwo	479 772,00	0,00	285 714,00	0,00	59,55%	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 772,00	0,00	285 714,00	0,00	59,55%	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 343,00	200 000,00	939 067,00	0,00	71,39%	0,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 115 343,00	0,00	939 067,00	0,00	84,20%	-
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	1 104 318 678,00	443 284 575,32	1 317 192 232,00	506 247 316,31	119,28%	114,20%
	60002	Infrastruktura kolejowa	21 915 000,00	23 124,00	49 871 821,00	16 429 615,00	227,57%	71050,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 030 084 316,00	434 771 361,25	1 211 520 852,00	485 588 903,04	117,61%	111,69%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 429 614,00	999 600,00	4 295 944,00	0,00	57,82%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 721 027,00	4 075 421,00	8 807 127,00	3 660 295,00	56,02%	89,81%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 057 396,00	0,00	243 274,00	0,00	23,01%	-
	60095	Pozostała działalność	28 111 325,00	3 415 069,07	42 453 214,00	568 503,27	151,02%	16,65%
630		Turystyka	1 260 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	76,19%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 260 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	76,19%	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 268 825,00	2 150 000,00	4 152 810,00	2 685 354,00	19,53%	124,90%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 951 261,00	0,00	260 000,00	0,00	13,32%	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 497 806,00	2 150 000,00	315 591,00	155 400,00	3,71%	7,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 033 425,00	0,00	3 369 910,00	2 455 671,00	47,91%	-
	70095	Pozostała działalność	3 786 333,00	0,00	207 309,00	74 283,00	5,48%	-
710		Działalność usługowa	15 133 278,00	379 277,95	13 720 469,00	1 542 540,95	90,66%	406,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 133 278,00	333 278,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	14 000 000,00	45 999,95	13 720 469,00	1 542 540,95	98,00%	3353,35%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 890 000,00	0,00	3 400 000,00	267 814,00	117,65%	-
	73095	Pozostała działalność	2 890 000,00	0,00	3 400 000,00	267 814,00	117,65%	-

750		Administracja publiczna	44 061 035,00	10 329 583,42	47 391 353,00	10 983 575,39	107,56%	106,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 272,00	100 000,00	523 851,00	192 000,00	34,62%	192,00%
	75025	Zgromadzenie związku metropolitalnego	367 500,00	59 098,99	277 300,00	8 075,45	75,46%	13,66%
	75026	Urząd metropolitalny	24 515 419,00	9 157 997,47	27 030 856,00	10 260 753,37	110,26%	112,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 119 844,00	954 590,30	9 320 000,00	499 760,50	114,78%	52,35%
	75095	Pozostała działalność	9 545 000,00	57 896,66	10 239 346,00	22 986,07	107,27%	39,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	384 199,00	0,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	310 753,00	0,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	73 446,00	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	200,00%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	200,00%	-
801		Oświata i wychowanie	20 939 850,00	3 566 369,00	9 322 397,00	3 062 198,00	44,52%	85,86%
	80101	Szkoły podstawowe	10 307 592,00	1 829 534,00	2 315 804,00	1 628 810,00	22,47%	89,03%
	80104	Przedszkola	2 979 871,00	1 736 835,00	3 350 678,00	1 433 388,00	112,44%	82,53%
	80195	Pozostała działalność	7 652 387,00	0,00	3 655 915,00	0,00	47,77%	-
851		Ochrona zdrowia	11 917 666,00	10 834 100,00	512 712,00	512 712,00	4,30%	4,73%
	85111	Szpitala ogólne	11 010 706,00	10 678 100,00	512 712,00	512 712,00	4,66%	4,80%
	85195	Pozostała działalność	906 960,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 242 858,00	0,00	333 333,00	333 333,00	14,86%	-
	85203	Ośrodki wsparcia	542 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700 000,00	0,00	333 333,00	333 333,00	19,61%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	958 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
855		Rodzina	396 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	396 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 201 935,00	809 713,50	12 939 549,00	2 034 427,24	29,95%	251,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 295 000,00	200,00	693 466,00	0,00	53,55%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000,00	20 931,50	233 333,00	233 333,00	1,11%	1114,75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 402 779,00	9 400,00	4 534 781,00	1 015 694,00	323,27%	10805,26%
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 091 952,00	246 182,00	2 389 610,00	375 254,58	23,68%	152,43%
	90095	Pozostała działalność	9 327 204,00	533 000,00	5 088 359,00	410 145,66	54,55%	76,95%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 333,00	1 083 333,00	872 393,00	800 000,00	57,19%	73,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92118	Muzea	375 333,00	333 333,00	100 000,00	100 000,00	26,64%	30,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	72 393,00	0,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	5 046 279,00	0,00	1 986 447,00	967 480,00	39,36%	-
	92601	Obiekty sportowe	3 460 258,00	0,00	1 018 967,00	0,00	29,45%	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 586 021,00	0,00	967 480,00	967 480,00	61,00%	-

Tabela VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE i REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3
Nakłady inwestycyjne – ogółem		6 212 229,09
	w tym:	
1	Wydatki inwestycyjne, w tym: - rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – montaż nowych tablic informacyjnych, mobilnych urządzeń serwisowych oraz uruchomienie zestawów urządzeń w pojazdach (6.170.050,03 zł), - w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - budowa wiat przystankowych (11.431,12 zł).	6 181 481,15
2	Zakupy inwestycyjne, w tym: - dostawa, montaż i konfiguracja rejestratorów czasu pracy w budynkach Urzędu Metropolitalnego GZM (16.577,94 zł), - w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - zakup oprogramowania służącego do inwentaryzacji środków trwałych (14.170,00 zł).	30 747,94
Nakłady remontowe – ogółem		1 982 013,05
	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 nanoszeniem zmian rozkładów jazdy, remonty wiat przystankowych, usługi remontowo-budowlane, naprawę sprzętu ŚKUP w pojazdach, 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 (1.875.366,22 zł), - w Urzędzie Metropolitalnym - naprawę samochodów służbowych, serwis i naprawę sprzętu komputerowego i AGD, wymianę uszkodzonego dysku macierzy Hitachi w serwerowni CPD1, konserwację systemu suchego gaszenia, remont pomieszczeń biurowych, serwis centrali telefonicznej (106.646,83 zł).		1 982 013,05

Tabela VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓLROCZU 2021 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	121 653 740,00	36 698 568,58	30,17%
A			Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych	119 953 740,00	36 529 754,58	30,45%
I			Dotacje na zadania majątkowe	107 553 740,00	31 130 754,58	28,94%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	285 714,00	0,00	0,00%
1.1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 714,00	0,00	0,00%
1.1.1	010	01010	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ożarówice"	285 714,00	0,00	0,00%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 067,00	0,00	0,00%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	939 067,00	0,00	0,00%
2.1.1	400	40001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap II"	939 067,00	0,00	0,00%
3	600		Transport i łączność	77 953 814,00	20 381 587,00	26,15%
3.1	600	60002	Infrastruktura kolejowa	40 000 000,00	16 000 000,00	40,00%
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"	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
3.1.2	600	60002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin będących liderami projektu w ramach Programu Kolej+ związanych z uzupełnieniem sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawą wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych	24 000 000,00	0,00	0,00%
3.2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 221 292,00	721 292,00	22,39%
3.2.1	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich GZM przeznaczonych na inwestycje mające na celu optymalizację czasu przejazdu komunikacji tramwajowej	2 500 000,00	0,00	0,00%
3.2.2	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na dofinansowanie zadania pn. "Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - Etap II"	721 292,00	721 292,00	100,00%
3.3	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 295 944,00	0,00	0,00%
3.3.1	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Bytomskiej"	285 714,00	0,00	0,00%
3.3.2	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana nawierzchni ulicy Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich"	1 086 689,00	0,00	0,00%
3.3.3	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Piekarach Śląskich - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE"	1 048 322,00	0,00	0,00%
3.3.4	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach"	1 430 589,00	0,00	0,00%
3.3.5	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury przystankowej w Bytomiu w ramach zadania powiatowego <Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej>"	444 630,00	0,00	0,00%

3.4	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 807 127,00	3 660 295,00	41,56%
3.4.1	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie"	142 431,00	142 431,00	100,00%
3.4.2	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze"	492 103,00	492 103,00	100,00%
3.4.3	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi"	200 000,00	0,00	0,00%
3.4.4	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie "	2 075 000,00	1 335 192,00	64,35%
3.4.5	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie "	333 333,00	0,00	0,00%
3.4.6	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze - ul. Orla i ul. Łukowa"	400 000,00	0,00	0,00%
3.4.7	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach"	333 333,00	333 333,00	100,00%
3.4.8	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilezy"	333 333,00	0,00	0,00%
3.4.9	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Samowie"	200 000,00	200 000,00	100,00%
3.4.10	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Radzionkowie - etap I"	317 980,00	0,00	0,00%
3.4.11	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na dofinansowanie zadania pn. "Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej placu przy ul. Sobieskiego 223a w Wojkowicach"	277 266,00	0,00	0,00%
3.4.12	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa (rozbudowa) ulicy Bocznej w Laryszowie"	285 715,00	285 715,00	100,00%
3.4.13	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice z Bobrownikami"	242 080,00	0,00	0,00%
3.4.14	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie Piekar Śląskich"	715 685,00	0,00	0,00%
3.4.15	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap IV"	141 000,00	0,00	0,00%
3.4.16	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego"	333 000,00	0,00	0,00%
3.4.17	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklanec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie, w rejonie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Szkolną"	35 714,00	0,00	0,00%
3.4.18	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklanec na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Obłoków w Nakle Śląskim"	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.4.19	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklanec na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szopena i ul. Kopernika w Nakle Śląskim"	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.4.20	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury przystankowej w Bytomiu w ramach zadania gminnego <Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej>"	108 207,00	0,00	0,00%
3.4.21	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa w Radzionkowie etap II"	104 689,00	104 689,00	100,00%
3.4.22	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych, prowadzących do punktu przesiadkowego - etap II"	706 832,00	706 832,00	100,00%

3.4.23	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ulic Nowa i Torowa w Tarnowskich Górach - III etap"	252 522,00	0,00	0,00%
3.4.24	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - I etap"	184 537,00	0,00	0,00%
3.4.25	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ulic Wiejska i Sielanka w Tarnowskich Górach - II etap"	132 367,00	0,00	0,00%
3.4.26	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi ulicy Bankowej w Mierzęcicach"	400 000,00	0,00	0,00%
3.5	600	60017	Drogi wewnętrzne	243 274,00	0,00	0,00%
3.5.1	600	60017	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie"	243 274,00	0,00	0,00%
3.6	600	60095	Pozostała działalność	21 386 177,00	0,00	0,00%
3.6.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 386 177,00	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 elementu transportu w gminach	20 000 000,00	0,00	0,00%
4	630		Turystyka	960 000,00	960 000,00	100,00%
4.1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	960 000,00	960 000,00	100,00%
4.1.1	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy - Gmina Psary Etap II"	960 000,00	960 000,00	100,00%
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 152 810,00	2 685 354,00	64,66%
5.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	700	70001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji"	260 000,00	0,00	0,00%
5.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 591,00	155 400,00	49,24%
5.2.1	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosaty 20 w Radzionkowie"	155 400,00	155 400,00	100,00%
5.2.2	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wyrzy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap I"	160 191,00	0,00	0,00%
5.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 369 910,00	2 455 671,00	72,87%
5.3.1	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku komunalnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2"	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.3.2	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbroslawice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Plac Wiejski 3 w miejsc. Ptakowice"	450 000,00	0,00	0,00%
5.3.3	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbroslawice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 2 w miejsc. Zbroslawice"	420 000,00	0,00	0,00%
5.3.4	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2021r."	2 255 671,00	2 255 671,00	100,00%
5.3.5	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana kotłowni C.O. w budynku gminnym przy ul. Głównej 5 w Nakle Śląskim"	44 239,00	0,00	0,00%

5.4	700	70095	Pozostała działalność	207 309,00	74 283,00	35,83%
5.4.1	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie"	133 026,00	0,00	0,00%
5.4.2	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej"	74 283,00	74 283,00	100,00%
6	750		Administracja publiczna	523 851,00	192 000,00	36,65%
6.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 851,00	192 000,00	36,65%
6.1.1	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej wraz z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Ożarówicach"	110 394,00	0,00	0,00%
6.1.2	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerklańcu - etap I"	192 000,00	192 000,00	100,00%
6.1.3	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miasta Wojkowice - etap II"	221 457,00	0,00	0,00%
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 199,00	0,00	0,00%
7.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 753,00	0,00	0,00%
7.1.1	754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Sarnowie"	310 753,00	0,00	0,00%
7.2	754	75495	Pozostała działalność	73 446,00	0,00	0,00%
7.2.1	754	75495	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na dofinansowanie zadania pn. "Radarowe wyświetlacze prędkości w Gminie Mierzęcice"	73 446,00	0,00	0,00%
8	801		Oświata i wychowanie	9 322 397,00	3 062 198,00	32,85%
8.1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 315 804,00	1 628 810,00	70,33%
8.1.1	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach"	1 628 810,00	1 628 810,00	100,00%
8.1.2	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku "B" Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach"	200 000,00	0,00	0,00%
8.1.3	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni w MSP 1"	200 000,00	0,00	0,00%
8.1.4	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie - Szczygłowicach"	286 994,00	0,00	0,00%
8.2	801	80104	Przedszkola	3 350 678,00	1 433 388,00	42,78%
8.2.1	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłówice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach"	3 000 000,00	1 433 388,00	47,78%
8.2.2	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 30 przy ul. Czarneckiego 6"	52 462,00	0,00	0,00%
8.2.3	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej w Mikołowie"	200 000,00	0,00	0,00%
8.2.4	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - dokumentacje techniczne II"	98 216,00	0,00	0,00%
8.3	801	80195	Pozostała działalność	3 655 915,00	0,00	0,00%
8.3.1	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowiec na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach"	2 262 005,00	0,00	0,00%
8.3.2	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 etap III"	333 000,00	0,00	0,00%

8.3.3	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II"	1 060 910,00	0,00	0,00%
9	851		Ochrona zdrowia	512 712,00	512 712,00	100,00%
9.1	851	85111	Szpital ogólny	512 712,00	512 712,00	100,00%
9.1.1	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	372 512,00	372 512,00	100,00%
9.1.2	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	140 200,00	140 200,00	100,00%
10	852		Pomoc społeczna	333 333,00	333 333,00	100,00%
10.1	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 333,00	333 333,00	100,00%
10.1.1	852	85219	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie"	333 333,00	333 333,00	100,00%
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 027 003,00	1 936 090,58	19,31%
11.1	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 698,00	0,00	0,00%
11.1.1	900	90001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie"	167 698,00	0,00	0,00%
11.2	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233 333,00	233 333,00	100,00%
11.2.1	900	90002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej"	233 333,00	233 333,00	100,00%
11.3	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 072 880,00	927 503,00	30,18%
11.3.1	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski na dofinansowanie zadania pn. "Dofinansowanie inwestycji z gminnego programu ograniczania niskiej emisji"	180 000,00	180 000,00	100,00%
11.3.2	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na dofinansowanie zadania pn. "Oświetlenie solarne na placu zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w sołectwie Mierzęcice Osiedle"	40 000,00	0,00	0,00%
11.3.3	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radzionków"	323 518,00	0,00	0,00%
11.3.4	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na dofinansowanie zadania pn. "Montaż instalacji OZE na budynku filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle"	32 000,00	0,00	0,00%
11.3.5	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siewierz"	236 543,00	0,00	0,00%
11.3.6	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "PONE V Etap"	231 114,00	231 114,00	100,00%
11.3.7	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Kobiór - wymiana kotłów węglowych na gazowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych"	93 440,00	93 440,00	100,00%
11.3.8	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Bojszowy"	100 000,00	0,00	0,00%
11.3.9	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Łaziska Górne"	422 949,00	422 949,00	100,00%
11.3.10	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec"	632 000,00	0,00	0,00%

11.3.11	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów"	781 316,00	0,00	0,00%
11.4	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 389 610,00	375 254,58	15,70%
11.4.1	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap III"	159 600,00	159 600,00	100,00%
11.4.2	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowniki"	200 000,00	0,00	0,00%
11.4.3	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej"	200 000,00	0,00	0,00%
11.4.4	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrostawice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ul. Korfanteo w Zbrostawicach"	67 802,00	67 801,58	100,00%
11.4.5	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap IV"	295 152,00	0,00	0,00%
11.4.6	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - etap IV"	373 685,00	0,00	0,00%
11.4.7	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej w Bojszowach"	52 853,00	52 853,00	100,00%
11.4.8	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV"	945 518,00	0,00	0,00%
11.4.9	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy bocznej od ul. 3 Maja w Świerklańcu"	95 000,00	95 000,00	100,00%
11.5	900	90095	Pozostała działalność	4 163 482,00	400 000,00	9,61%
11.5.1	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji	2 938 482,00	0,00	0,00%
11.5.2	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin - Rewitalizacja Parku przy ul. Krakowskiej w Będzinie"	200 000,00	200 000,00	100,00%
11.5.3	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Budowa placu zabaw między ul. Dzierżonia i ul. Francuską na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1253/24 w Bytomiu"	255 000,00	0,00	0,00%
11.5.4	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu <<Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków>>"	200 000,00	200 000,00	100,00%
11.5.5	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu"	370 000,00	0,00	0,00%
11.5.6	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin - Bulwary III etap"	200 000,00	0,00	0,00%
12	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 393,00	100 000,00	58,01%
12.1	921	92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	100,00%
12.1.1	921	92118	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej"	100 000,00	100 000,00	100,00%

12.2	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 393,00	0,00	0,00%
12.2.1	921	92120	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa iluminacja świetlna wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie przy ul. Piotra Skargi"	72 393,00	0,00	0,00%
13	926		Kultura fizyczna	1 986 447,00	967 480,00	48,70%
13.1	926	92601	Obiekty sportowe	1 018 967,00	0,00	0,00%
13.1.1	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS <<UNIA>> w Bieruniu "	100 000,00	0,00	0,00%
13.1.2	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łędziny na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego <<Centrum>>"	520 000,00	0,00	0,00%
13.1.3	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS <<Victoria>> Pilchowice - etap I"	398 967,00	0,00	0,00%
13.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	967 480,00	967 480,00	100,00%
13.2.1	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynku OSiR w Będzinie przy ul. Sportowej 4 w Będzinie"	967 480,00	967 480,00	100,00%
II			Dotacje na zadania bieżące	12 400 000,00	5 399 000,00	43,54%
1	600		Transport i łączność	10 000 000,00	4 600 000,00	46,00%
1.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000,00	4 600 000,00	46,00%
1.1.1	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym	10 000 000,00	4 600 000,00	46,00%
2	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 700 000,00	99 000,00	5,82%
2.1	730	73095	Pozostała działalność	1 700 000,00	99 000,00	5,82%
2.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych	1 305 664,00	0,00	0,00%
2.1.2	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu pn. "Zaufanie jako wartość: korupcja, nierówność i kapitał społeczny" - "Trust is a value: corruption, inequality and social capital"	29 403,00	0,00	0,00%
2.1.3	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu pn. "Metropolia Metropolii, czyli nowojorski zdobywca Pulizera dla Śląska i Zagłębia"	154 541,00	0,00	0,00%
2.1.4	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu pn. "Podejmowanie decyzji moralnych (Moral decision making)"	70 587,00	0,00	0,00%
2.1.5	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrze SUM"	99 000,00	99 000,00	100,00%
2.1.6	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu pn. "Badanie aktywności mózgu człowieka w różnych stanach poznawczych"	18 414,00	0,00	0,00%
2.1.7	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu pn. "Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych"	15 741,00	0,00	0,00%
2.1.8	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego na realizację projektu pn. "Dążenia do umiędzynarodowienia rachunkowości (w badaniach i praktyce) w krajach postkomunistycznych"	6 650,00	0,00	0,00%
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	100,00%
3.1	921	92195	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	100,00%
3.1.1	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Metropolitalne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego"	700 000,00	700 000,00	100,00%
B			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 700 000,00	168 814,00	9,93%
I			Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	168 814,00	9,93%
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 700 000,00	168 814,00	9,93%
1.1	730	73095	Pozostała działalność	1 700 000,00	168 814,00	9,93%
1.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych	1 199 774,00	0,00	0,00%

1.1.2	730	73095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla niepublicznej uczelni wyższej - Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	291 930,00	168 814,00	57,83%
1.1.3	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Rozwój współpracy edukacyjnej oraz prowadzenie wspólnych badań nad edukacją w wielokulturowych społecznościach przez kadrę dydaktyczno-naukową Akademii WSB oraz dr Megan Hopkins z University of California San Diego - aktywności stacjonarne"	134 640,00	0,00	0,00%
1.1.4	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Nawiązanie współpracy edukacyjnej i naukowej Akademii WSB z dr Megan Hopkins z University of California San Diego w zakresie problematyki związanej z edukacją w wielokulturowych społecznościach - aktywności on-line"	73 656,00	0,00	0,00%

WYKRES III

Udzielone dotacje w I półroczu 2021r.

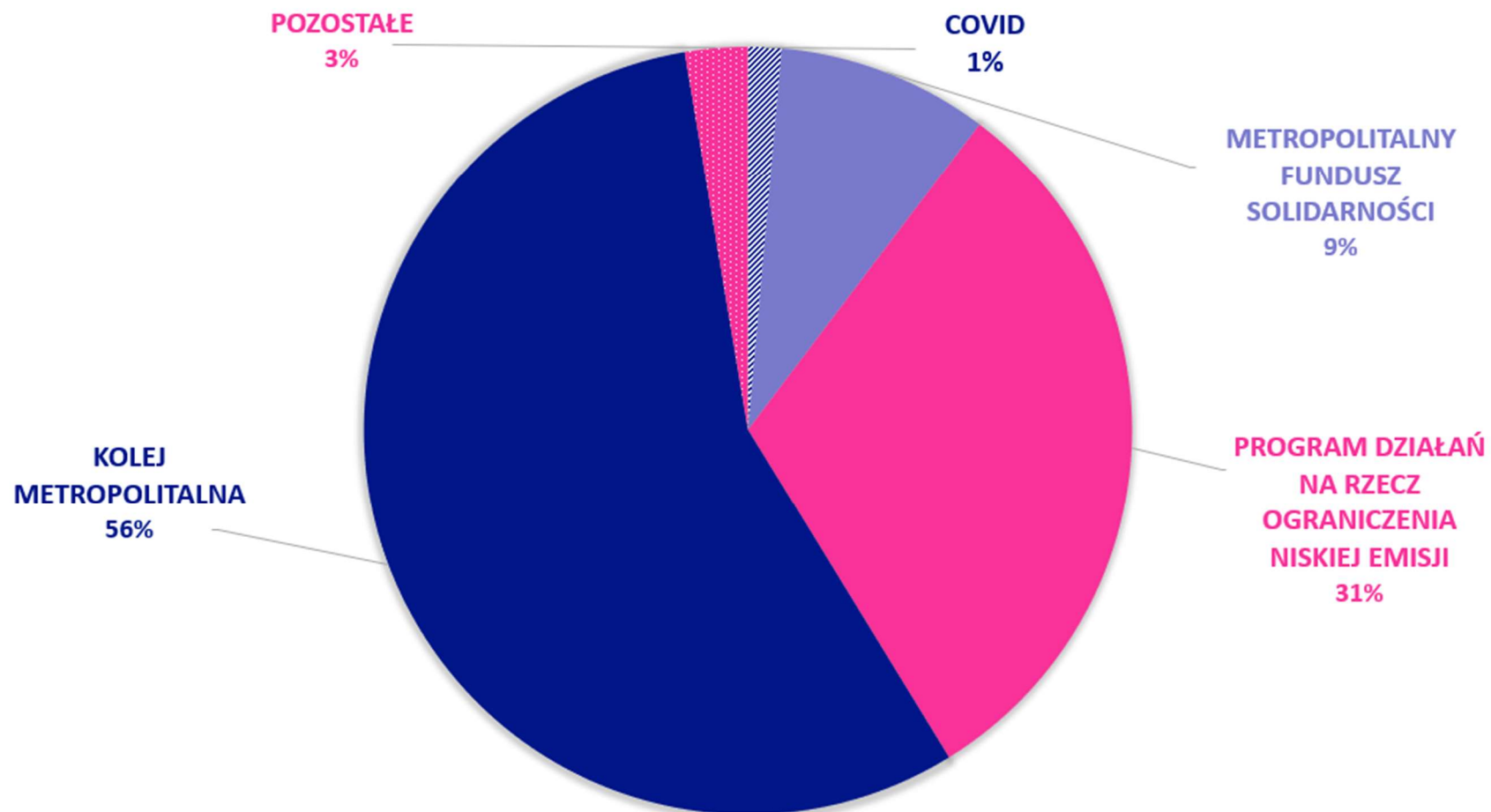


Tabela IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS) W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	13 543 784,00	3 268 581,00	24,13%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	285 714,00	0,00	0,00%
1.1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 714,00	0,00	0,00%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 333,00	0,00	0,00%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	333 333,00	0,00	0,00%
3	600		Transport i łączność	8 328 767,00	1 846 915,00	22,18%
3.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	333 333,00	333 333,00	100,00%
3.2	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 372 403,00	0,00	0,00%
3.3	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 136 538,00	1 513 582,00	29,47%
3.4	600	60017	Drogi wewnętrzne	100 316,00	0,00	0,00%
3.5	600	60095	Pozostała działalność	1 386 177,00	0,00	0,00%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	360 191,00	200 000,00	55,53%
4.1	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 191,00	0,00	0,00%
4.2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	100,00%
5	750		Administracja publiczna	221 457,00	0,00	0,00%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 457,00	0,00	0,00%
6	801		Oświata i wychowanie	1 195 263,00	0,00	0,00%
6.1	801	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00%
6.2	801	80104	Przedszkola	328 930,00	0,00	0,00%
6.3	801	80195	Pozostała działalność	666 333,00	0,00	0,00%
7	852		Pomoc społeczna	333 333,00	333 333,00	100,00%
7.1	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 333,00	333 333,00	100,00%
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 333,00	788 333,00	39,16%
8.1	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233 333,00	233 333,00	100,00%
8.2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	100,00%
8.3	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	95 000,00	19,19%
8.4	900	90095	Pozostała działalność	1 225 000,00	400 000,00	32,65%
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 393,00	100 000,00	58,01%
9.1	921	92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	100,00%
9.2	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 393,00	0,00	0,00%
10	926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00%
10.1	926	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00%

Tabela X WYKONANIE DOTACJI Z PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	30 997 244,00	11 349 461,58	36,61%
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 734,00	0,00	0,00%
1.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	605 734,00	0,00	0,00%
2	600		Transport i łączność	7 125 047,00	2 534 672,00	35,57%
2.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	387 959,00	387 959,00	100,00%
2.2	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 923 541,00	0,00	0,00%
2.3	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 670 589,00	2 146 713,00	58,48%
2.4	600	60017	Drogi wewnętrzne	142 958,00	0,00	0,00%
3	630		Turystyka	960 000,00	960 000,00	100,00%
3.1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	960 000,00	960 000,00	100,00%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 792 619,00	2 485 354,00	65,53%
4.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	0,00	0,00%
4.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 400,00	155 400,00	100,00%
4.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 910,00	2 255 671,00	71,16%
4.4	700	70095	Pozostała działalność	207 309,00	74 283,00	35,83%
5	750		Administracja publiczna	302 394,00	192 000,00	63,49%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 394,00	192 000,00	63,49%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 199,00	0,00	0,00%
6.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 753,00	0,00	0,00%
6.2	754	75495	Pozostała działalność	73 446,00	0,00	0,00%
7	801		Oświata i wychowanie	8 127 134,00	3 062 198,00	37,68%
7.1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 115 804,00	1 628 810,00	76,98%
7.2	801	80104	Przedszkola	3 021 748,00	1 433 388,00	47,44%
7.3	801	80195	Pozostała działalność	2 989 582,00	0,00	0,00%
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 013 670,00	1 147 757,58	14,32%
8.1	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 698,00	0,00	0,00%
8.2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 012 880,00	867 503,00	28,79%
8.3	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 894 610,00	280 254,58	14,79%
8.4	900	90095	Pozostała działalność	2 938 482,00	0,00	0,00%
9	926		Kultura fizyczna	1 686 447,00	967 480,00	57,37%
9.1	926	92601	Pozostała działalność	718 967,00	0,00	0,00%
9.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	967 480,00	967 480,00	100,00%

Tabela XI WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 r. WEDŁUG PODREGIONÓW - METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI (MFS).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	2 416 504,00	583 146,00	24,13%
Bytom	655 714,00	0,00	0,00%
Ożarówce	285 714,00	0,00	0,00%
Piekary Śląskie	285 714,00	0,00	0,00%
Radzionków	460 411,00	142 431,00	30,94%
Świerklaniec	190 714,00	155 000,00	81,27%
Tarnowskie Góry	252 522,00	0,00	0,00%
Zbrosławice	285 715,00	285 715,00	100,00%
Podregion gliwicki	1 666 665,00	333 333,00	20,00%
Gierałtowiec	333 333,00	0,00	0,00%
Gliwice	0,00	0,00	-
Knurów	333 333,00	0,00	0,00%
Pilchowice	333 333,00	0,00	0,00%
Pyskowice	333 333,00	0,00	0,00%
Rudziniec	0,00	0,00	-
Sośnicowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Zabrze	0,00	0,00	-
Podregion katowicki	3 023 613,00	999 999,00	33,07%
Chorzów	506 042,00	333 333,00	65,87%
Katowice	333 000,00	0,00	0,00%
Mysłowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Ruda Śląska	333 333,00	333 333,00	100,00%
Siemianowice Śląskie	1 184 905,00	0,00	0,00%
Świętochłowice	333 000,00	0,00	0,00%
Podregion sosnowiecki	2 498 723,00	800 000,00	32,02%
Sosnowiec	0,00	0,00	-
Będzin	400 000,00	200 000,00	50,00%
Bobrowniki	200 000,00	0,00	0,00%
Czeladź	200 000,00	0,00	0,00%
Dąbrowa Górnicza	200 000,00	0,00	0,00%
Mierzęcice	400 000,00	0,00	0,00%
Psary	200 000,00	200 000,00	100,00%
Siewierz	200 000,00	200 000,00	100,00%
Sławków	200 000,00	200 000,00	100,00%
Wojkowice	498 723,00	0,00	0,00%
Podregion tyski	2 552 102,00	552 103,00	21,63%
Bieruń	100 000,00	0,00	0,00%
Bojszowy	200 000,00	0,00	0,00%
Chełm Śląski	60 000,00	60 000,00	100,00%
Imielin	739 808,00	0,00	0,00%
Kobiór	892 103,00	492 103,00	55,16%
Lędziny	200 000,00	0,00	0,00%
Łaziska Górne	0,00	0,00	-
Mikołów	200 000,00	0,00	0,00%
Tychy	0,00	0,00	-
Wiry	160 191,00	0,00	0,00%
RAZEM	12 157 607,00	3 268 581,00	26,89%

Tabela XII WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 r. WEDŁUG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	6 152 348,00	2 148 700,58	34,92%
Bytom	574 585,00	0,00	0,00%
Ożarówce	110 394,00	0,00	0,00%
Piekary Śląskie	1 764 007,00	0,00	0,00%
Radzionków	583 607,00	260 089,00	44,57%
Świerklaniec	236 239,00	192 000,00	81,27%
Tarnowskie Góry	1 945 714,00	1 628 810,00	83,71%
Zbrosławice	937 802,00	67 801,58	7,23%
Podregion gliwicki	7 551 749,00	2 803 230,00	37,12%
Gierałtowiec	1 928 672,00	0,00	0,00%
Gliwice	2 255 671,00	2 255 671,00	100,00%
Knurów	1 342 746,00	159 600,00	11,89%
Pilchowice	398 967,00	0,00	0,00%
Pyskowice	605 734,00	0,00	0,00%
Rudziniec	632 000,00	0,00	0,00%
Sośnicowice	387 959,00	387 959,00	100,00%
Zabrze	0,00	0,00	-
Podregion katowicki	5 223 669,00	1 507 671,00	28,86%
Chorzów	142 958,00	0,00	0,00%
Katowice	0,00	0,00	-
Mysłowice	3 000 000,00	1 433 388,00	47,78%
Ruda Śląska	1 019 801,00	74 283,00	7,28%
Siemianowice Śląskie	1 060 910,00	0,00	0,00%
Świętochłowice	0,00	0,00	-
Podregion sosnowiecki	4 100 972,00	2 865 426,00	69,87%
Sosnowiec	0,00	0,00	-
Będzin	967 480,00	967 480,00	100,00%
Bobrowniki	231 114,00	231 114,00	100,00%
Czeladź	0,00	0,00	-
Dąbrowa Górnicza	0,00	0,00	-
Mierzęcice	145 446,00	0,00	0,00%
Psary	1 270 753,00	960 000,00	75,55%
Siewierz	236 543,00	0,00	0,00%
Sławków	300 724,00	0,00	0,00%
Wojkowice	948 912,00	706 832,00	74,49%
Podregion tyski	5 030 024,00	2 024 434,00	40,25%
Bieruń	373 685,00	0,00	0,00%
Bojszowy	152 853,00	52 853,00	34,58%
Chełm Śląski	120 000,00	120 000,00	100,00%
Imielin	1 335 192,00	1 335 192,00	100,00%
Kobiór	93 440,00	93 440,00	100,00%
Lędziny	320 000,00	0,00	0,00%
Łaziska Górne	422 949,00	422 949,00	100,00%
Mikołów	781 316,00	0,00	0,00%
Tychy	1 430 589,00	0,00	0,00%
Wry	0,00	0,00	-
RAZEM	28 058 762,00	11 349 461,58	40,45%

Przekazane dotacje celowe w 2021r. wg podregionów (MFS i PONE)

- 11,35 mln zł PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
- 2,27 mln zł METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

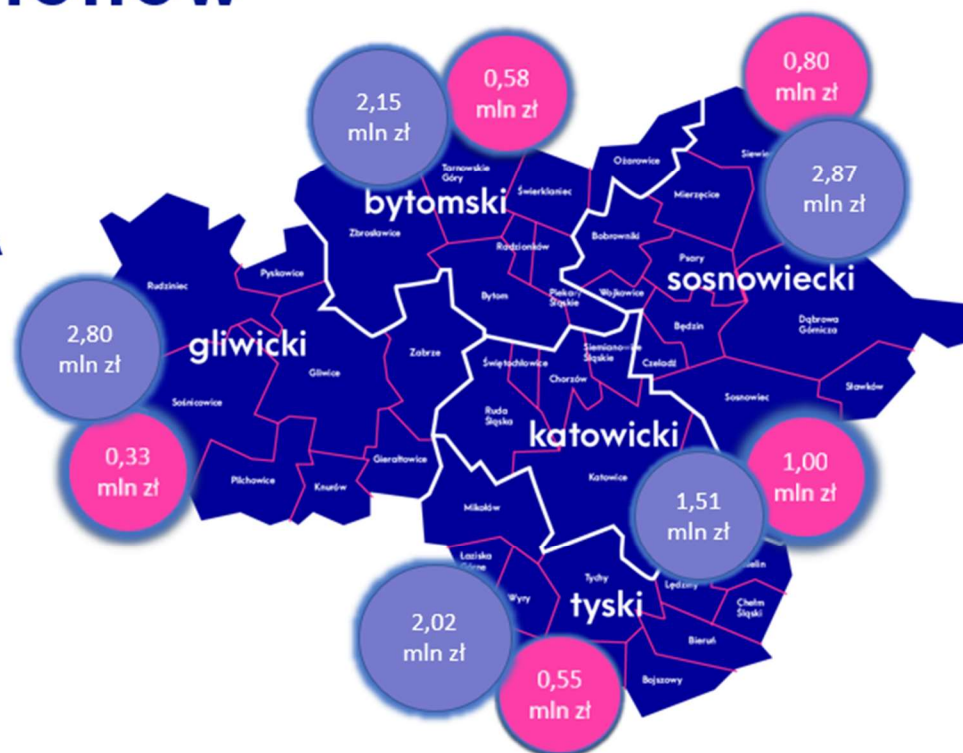


Tabela XIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2021 r. (38,23%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 30.06.2021 r.	Pozostało do zapłaty	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	67 247 144,00	879 508,00	2,34%	439 756,00	439 752,00	50,00%
2	Bieruń	23 181 645,00	303 187,00	0,81%	151 591,00	151 596,00	50,00%
3	Bobrowniki	17 946 894,00	234 723,00	0,63%	117 363,00	117 360,00	50,00%
4	Bojszowy	11 968 754,00	156 536,00	0,42%	78 266,00	78 270,00	50,00%
5	Bytom	154 314 459,00	2 018 238,00	5,38%	1 009 122,00	1 009 116,00	50,00%
6	Chełm Śląski	9 017 777,00	117 941,00	0,31%	58 973,00	58 968,00	50,00%
7	Chorzów	122 508 075,00	1 602 251,00	4,27%	801 125,00	801 126,00	50,00%
8	Czeladź	55 033 632,00	719 770,00	1,92%	359 884,00	359 886,00	50,00%
9	Dąbrowa Górnicza	149 325 490,00	1 952 988,00	5,20%	976 494,00	976 494,00	50,00%
10	Gierałtówice	17 814 505,00	232 991,00	0,62%	116 495,00	116 496,00	50,00%
11	Gliwice	261 065 296,00	3 414 404,00	9,10%	1 707 200,00	1 707 204,00	50,00%
12	Imielin	14 089 923,00	184 278,00	0,49%	92 136,00	92 142,00	50,00%
13	Katowice	475 997 581,00	6 225 446,00	16,59%	3 112 724,00	3 112 722,00	50,00%
14	Knurów	44 241 208,00	578 619,00	1,54%	289 311,00	289 308,00	50,00%
15	Kobiór	6 859 899,00	89 719,00	0,24%	44 857,00	44 862,00	50,00%
16	Lędziny	19 515 056,00	255 232,00	0,68%	127 618,00	127 614,00	50,00%
17	Łaziska Górne	25 020 827,00	327 241,00	0,87%	163 621,00	163 620,00	50,00%
18	Mierzęcice	9 321 158,00	121 909,00	0,32%	121 909,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	69 318 043,00	906 592,00	2,42%	453 298,00	453 294,00	50,00%
20	Mysłowice	96 219 802,00	1 258 433,00	3,35%	629 219,00	629 214,00	50,00%
21	Ożarowice	8 998 784,00	117 693,00	0,31%	58 845,00	58 848,00	50,00%
22	Piekary Śląskie	61 151 730,00	799 787,00	2,13%	399 893,00	399 894,00	50,00%
23	Pilchowice	16 677 334,00	218 118,00	0,58%	109 056,00	109 062,00	50,00%
24	Psary	19 376 331,00	253 418,00	0,68%	126 710,00	126 708,00	50,00%
25	Pyskowice	20 172 610,00	263 832,00	0,70%	131 916,00	131 916,00	50,00%
26	Radzionków	18 792 170,00	245 778,00	0,65%	122 892,00	122 886,00	50,00%
27	Ruda Śląska	156 499 759,00	2 046 819,00	5,45%	1 023 411,00	1 023 408,00	50,00%
28	Rudziniec	12 217 188,00	159 785,00	0,43%	79 895,00	79 890,00	50,00%
29	Siemianowice Śląskie	77 264 093,00	1 010 517,00	2,69%	505 257,00	505 260,00	50,00%
30	Siewierz	16 452 177,00	215 174,00	0,57%	107 588,00	107 586,00	50,00%
31	Sławków	8 043 057,00	105 193,00	0,28%	52 597,00	52 596,00	50,00%
32	Sosnowiec	239 226 478,00	3 128 779,00	8,34%	1 564 387,00	1 564 392,00	50,00%
33	Sośnicowice	11 682 554,00	152 793,00	0,41%	76 395,00	76 398,00	50,00%
34	Świerklaniec	20 565 232,00	268 967,00	0,72%	134 483,00	134 484,00	50,00%
35	Świątchłowice	46 407 717,00	606 954,00	1,62%	303 474,00	303 480,00	50,00%
36	Tarnowskie Góry	83 768 678,00	1 095 588,00	2,92%	547 794,00	547 794,00	50,00%
37	Tychy	182 389 974,00	2 385 430,00	6,36%	1 192 714,00	1 192 716,00	50,00%
38	Wojkowice	9 857 783,00	128 927,00	0,34%	64 463,00	64 464,00	50,00%
39	Wyrzy	13 041 310,00	170 564,00	0,45%	85 280,00	85 284,00	50,00%
40	Zabrze	177 423 346,00	2 320 473,00	6,18%	1 160 235,00	1 160 238,00	50,00%
41	Zbrosławice	19 883 072,00	260 045,00	0,69%	130 025,00	130 020,00	50,00%
	RAZEM:	2 869 898 545,00	37 534 640,00	100,00%	18 828 272,00	18 706 368,00	50,16%

Tabela XIV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2020 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r.	Składka roczna na 2021 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2021 r.	Porównanie składek należnych 2021/2020 [5:3]	Porównanie wpłat za I półrocze 2021/2020 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	888 637,00	444 319,00	879 508,00	439 756,00	98,97%	98,97%
2	Bieruń	311 347,00	155 671,00	303 187,00	151 591,00	97,38%	97,38%
3	Bobrowniki	230 852,00	115 424,00	234 723,00	117 363,00	101,68%	101,68%
4	Bojszowy	152 881,00	76 441,00	156 536,00	78 266,00	102,39%	102,39%
5	Bytom	2 058 787,00	1 029 391,00	2 018 238,00	1 009 122,00	98,03%	98,03%
6	Chełm Śląski	110 889,00	55 443,00	117 941,00	58 973,00	106,36%	106,37%
7	Chorzów	1 583 311,00	791 653,00	1 602 251,00	801 125,00	101,20%	101,20%
8	Czeladź	480 814,00	240 406,00	719 770,00	359 884,00	149,70%	149,70%
9	Dąbrowa Górnicza	1 990 538,00	995 270,00	1 952 988,00	976 494,00	98,11%	98,11%
10	Gierałtów	230 819,00	115 409,00	232 991,00	116 495,00	100,94%	100,94%
11	Gliwice	3 479 277,00	1 739 637,00	3 414 404,00	1 707 200,00	98,14%	98,14%
12	Imielin	178 583,00	89 291,00	184 278,00	92 136,00	103,19%	103,19%
13	Katowice	6 146 363,00	3 073 181,00	6 225 446,00	3 112 724,00	101,29%	101,29%
14	Knurów	611 210,00	305 606,00	578 619,00	289 311,00	94,67%	94,67%
15	Kobiór	86 830,00	43 414,00	89 719,00	44 857,00	103,33%	103,32%
16	Lędziny	265 198,00	132 598,00	255 232,00	127 618,00	96,24%	96,24%
17	Łaziska Górne	349 846,00	174 922,00	327 241,00	163 621,00	93,54%	93,54%
18	Mierzęcice	121 711,00	121 174,00	121 909,00	121 909,00	100,16%	100,61%
19	Mikołów	898 623,00	449 313,00	906 592,00	453 298,00	100,89%	100,89%
20	Mysłowice	1 253 828,00	626 912,00	1 258 433,00	629 219,00	100,37%	100,37%
21	Ożarów	108 889,00	54 445,00	117 693,00	58 845,00	108,09%	108,08%
22	Piekary Śląskie	797 810,00	398 906,00	799 787,00	399 893,00	100,25%	100,25%
23	Pilchowice	218 701,00	109 351,00	218 118,00	109 056,00	99,73%	99,73%
24	Psary	256 102,00	128 050,00	253 418,00	126 710,00	98,95%	98,95%
25	Pyskowice	261 458,00	130 730,00	263 832,00	131 916,00	100,91%	100,91%
26	Radzionków	245 168,00	122 582,00	245 778,00	122 892,00	100,25%	100,25%
27	Ruda Śląska	2 051 984,00	683 992,00	2 046 819,00	1 023 411,00	99,75%	149,62%
28	Rudziniec	153 413,00	76 709,00	159 785,00	79 895,00	104,15%	104,15%
29	Siemianowice Śląskie	1 009 607,00	504 803,00	1 010 517,00	505 257,00	100,09%	100,09%
30	Siewierz	204 339,00	102 171,00	215 174,00	107 588,00	105,30%	105,30%
31	Sławków	110 136,00	55 068,00	105 193,00	52 597,00	95,51%	95,51%
32	Sosnowiec	3 152 360,00	1 576 178,00	3 128 779,00	1 564 387,00	99,25%	99,25%
33	Sośnicowice	160 937,00	80 471,00	152 793,00	76 395,00	94,94%	94,93%
34	Świerklaniec	274 265,00	137 135,00	268 967,00	134 483,00	98,07%	98,07%
35	Świętochłowice	614 437,00	307 219,00	606 954,00	303 474,00	98,78%	98,78%
36	Tarnowskie Góry	1 050 470,00	525 236,00	1 095 588,00	547 794,00	104,30%	104,29%
37	Tychy	2 451 506,00	1 225 754,00	2 385 430,00	1 192 714,00	97,30%	97,30%
38	Wojkowice	128 538,00	64 266,00	128 927,00	64 463,00	100,30%	100,31%
39	Wyry	160 813,00	80 407,00	170 564,00	85 280,00	106,06%	106,06%
40	Zabrze	2 324 624,00	1 162 310,00	2 320 473,00	1 160 235,00	99,82%	99,82%
41	Zbrosławice	267 375,00	133 689,00	260 045,00	130 025,00	97,26%	97,26%
	RAZEM:	37 433 276,00	18 434 947,00	37 534 640,00	18 828 272,00	100,27%	102,13%

Tabela XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2021 rok	Udziały w składce [%]	Ogółem wpłaty na dzień 30.06.2021 r.*	w tym na zadanie:		Pozostało do zapłaty	Wpłacona część składki [%]
					Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzin	22 962 545,00	4,22%	11 481 275,00	11 481 275,00	0,00	11 481 270,00	50,00%
2	Bieruń	3 629 674,00	0,67%	1 814 836,00	1 814 836,00	0,00	1 814 838,00	50,00%
3	Bobrowniki	3 501 592,00	0,64%	1 750 798,00	1 750 798,00	0,00	1 750 794,00	50,00%
4	Bojszowy	1 474 645,00	0,27%	737 323,00	737 323,00	0,00	737 322,00	50,00%
5	Bytom	34 095 285,00	6,27%	17 047 641,00	17 047 641,00	0,00	17 047 644,00	50,00%
6	Chełm Śląski	1 906 356,00	0,35%	953 178,00	953 178,00	0,00	953 178,00	50,00%
7	Chorzów	18 770 966,00	3,45%	9 385 484,00	9 385 484,00	0,00	9 385 482,00	50,00%
8	Czeladź	6 907 616,00	1,27%	3 453 812,00	3 453 812,00	0,00	3 453 804,00	50,00%
9	Dąbrowa Górnicza	40 026 111,00	7,36%	20 013 057,00	19 940 051,00	73 006,00	20 013 054,00	50,00%
10	Gierałtowiec	2 770 116,00	0,51%	1 385 058,00	1 385 058,00	0,00	1 385 058,00	50,00%
11	Gliwice	32 398 997,00	5,96%	16 199 495,00	16 081 340,00	118 155,00	16 199 502,00	50,00%
12	Imielin	898 286,00	0,17%	449 144,00	449 144,00	0,00	449 142,00	50,00%
13	Katowice	118 036 600,00	21,71%	59 018 302,00	59 018 302,00	0,00	59 018 298,00	50,00%
14	Knurów	4 865 766,00	0,90%	2 432 886,00	2 419 802,00	13 084,00	2 432 880,00	50,00%
15	Kobiór	417 458,00	0,08%	208 724,00	208 724,00	0,00	208 734,00	50,00%
16	Lędziny	2 929 526,00	0,54%	1 464 764,00	1 464 764,00	0,00	1 464 762,00	50,00%
17	Łaziska Górne	3 008 292,00	0,55%	1 504 140,00	1 504 140,00	0,00	1 504 152,00	50,00%
18	Mierzęcice	2 142 905,00	0,39%	1 071 455,00	1 071 455,00	0,00	1 071 450,00	50,00%
19	Mikołów	9 124 282,00	1,68%	4 562 140,00	4 562 140,00	0,00	4 562 142,00	50,00%
20	Mysłowice	18 235 858,00	3,35%	1 524 378,00	1 524 378,00	0,00	16 711 480,00	8,36%
21	Ożarówce	1 788 860,00	0,33%	894 434,00	894 434,00	0,00	894 426,00	50,00%
22	Piekary Śląskie	8 649 389,00	1,59%	4 324 697,00	4 324 697,00	0,00	4 324 692,00	50,00%
23	Pilchowice	690 225,00	0,13%	345 111,00	345 111,00	0,00	345 114,00	50,00%
24	Psary	3 010 394,00	0,55%	1 505 198,00	1 505 198,00	0,00	1 505 196,00	50,00%
25	Pyskowice	1 317 122,00	0,24%	658 562,00	658 562,00	0,00	658 560,00	50,00%
26	Radzionków	1 110 068,00	0,20%	555 038,00	547 018,00	8 020,00	555 030,00	50,00%
27	Ruda Śląska	22 633 190,00	4,16%	11 316 596,00	11 316 596,00	0,00	11 316 594,00	50,00%
28	Siemianowice Śląskie	10 513 669,00	1,93%	5 256 835,00	5 256 835,00	0,00	5 256 834,00	50,00%
29	Siewierz	2 104 247,00	0,39%	1 052 123,00	1 052 123,00	0,00	1 052 124,00	50,00%
30	Sławków	1 018 463,00	0,19%	509 231,00	500 841,00	8 390,00	509 232,00	50,00%
31	Sosnowiec	57 751 188,00	10,62%	28 875 594,00	28 775 806,00	99 788,00	28 875 594,00	50,00%
32	Sośnicowice	139 230,00	0,03%	69 612,00	54 161,00	15 451,00	69 618,00	50,00%
33	Świerklaniec	2 524 052,00	0,46%	1 262 024,00	1 249 664,00	12 360,00	1 262 028,00	50,00%
34	Świętochłowice	9 060 366,00	1,67%	4 530 186,00	4 530 186,00	0,00	4 530 180,00	50,00%
35	Tarnowskie Góry	8 851 344,00	1,63%	4 425 672,00	4 425 672,00	0,00	4 425 672,00	50,00%
36	Tychy	35 495 479,00	6,53%	17 747 743,00	17 708 110,00	39 633,00	17 747 736,00	50,00%

37	Wojkowice	2 337 019,00	0,43%	1 168 513,00	1 168 513,00	0,00	1 168 506,00	50,00%
38	Wyry	1 166 941,00	0,21%	583 471,00	583 471,00	0,00	583 470,00	50,00%
39	Zabrze	40 016 359,00	7,36%	20 008 183,00	20 008 183,00	0,00	20 008 176,00	50,00%
40	Zbrosławice	5 359 644,00	0,99%	2 679 822,00	2 679 822,00	0,00	2 679 822,00	50,00%
	RAZEM:	543 640 125,00	100,00%	264 226 535,00	263 838 648,00	387 887,00	279 413 590,00	48,60%

*wpłaty brutto, bez pomniejszenia o podatek od towarów i usług należny, 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 2020 – 2021.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2020 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r.*	Składka roczna na 2021 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2021 r.*	Porównanie składek należnych 2021/2020 [5:3]	Porównanie wpłat za I półrocze 2021/2020 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	22 858 022,00	11 429 012,00	22 962 545,00	11 481 275,00	100,46%	100,46%
2	Bieruń	3 253 971,00	1 626 981,00	3 629 674,00	1 814 836,00	111,55%	111,55%
3	Bobrowniki	3 482 733,00	1 741 365,00	3 501 592,00	1 750 798,00	100,54%	100,54%
4	Bojszowy	1 261 218,00	630 612,00	1 474 645,00	737 323,00	116,92%	116,92%
5	Bytom	37 876 307,00	9 469 076,00	34 095 285,00	17 047 641,00	90,02%	180,03%
6	Chełm Śląski	1 891 977,00	945 987,00	1 906 356,00	953 178,00	100,76%	100,76%
7	Chorzów	23 431 716,00	11 715 858,00	18 770 966,00	9 385 484,00	80,11%	80,11%
8	Czeladź	7 072 613,00	3 536 309,00	6 907 616,00	3 453 812,00	97,67%	97,67%
9	Dąbrowa Górnicza	39 001 330,00	19 500 664,00	40 026 111,00	20 013 057,00	102,63%	102,63%
10	Gierałtów	2 899 426,00	1 449 712,00	2 770 116,00	1 385 058,00	95,54%	95,54%
11	Gliwice	32 506 787,00	16 253 393,00	32 398 997,00	16 199 495,00	99,67%	99,67%
12	Imielin	903 864,00	451 932,00	898 286,00	449 144,00	99,38%	99,38%
13	Katowice	123 007 213,00	61 503 601,00	118 036 600,00	59 018 302,00	95,96%	95,96%
14	Knurów	4 663 202,00	2 331 596,00	4 865 766,00	2 432 886,00	104,34%	104,34%
15	Kobiór	379 488,00	189 744,00	417 458,00	208 724,00	110,01%	110,00%
16	Lędziny	2 620 608,00	873 536,00	2 929 526,00	1 464 764,00	111,79%	167,68%
17	Łaziska Górne	2 856 666,00	1 428 336,00	3 008 292,00	1 504 140,00	105,31%	105,31%
18	Mierzęcice	2 139 511,00	1 069 753,00	2 142 905,00	1 071 455,00	100,16%	100,16%
19	Mikołów	9 290 132,00	4 645 064,00	9 124 282,00	4 562 140,00	98,21%	98,21%
20	Mysłowice	18 207 168,00	7 586 320,00	18 235 858,00	1 524 378,00	100,16%	20,09%
21	Ożarów	1 835 139,00	917 565,00	1 788 860,00	894 434,00	97,48%	97,48%
22	Piekary Śląskie	9 005 128,00	4 502 566,00	8 649 389,00	4 324 697,00	96,05%	96,05%
23	Pilchowice	602 755,00	301 375,00	690 225,00	345 111,00	114,51%	114,51%
24	Psary	2 978 697,00	1 489 347,00	3 010 394,00	1 505 198,00	101,06%	101,06%
25	Pyskowice	1 798 550,00	899 270,00	1 317 122,00	658 562,00	73,23%	73,23%
26	Radzionków	1 545 002,00	772 496,00	1 110 068,00	555 038,00	71,85%	71,85%
27	Ruda Śląska	25 730 328,00	8 576 776,00	22 633 190,00	11 316 596,00	87,96%	131,94%
28	Siemianowice Śląskie	10 838 956,00	4 516 234,00	10 513 669,00	5 256 835,00	97,00%	116,40%
29	Siewierz	2 168 153,00	1 084 079,00	2 104 247,00	1 052 123,00	97,05%	97,05%
30	Sławków	1 011 687,00	505 845,00	1 018 463,00	509 231,00	100,67%	100,67%
31	Sosnowiec	61 209 171,00	30 604 587,00	57 751 188,00	28 875 594,00	94,35%	94,35%
32	Sośnicowice	429 958,00	214 978,00	139 230,00	69 612,00	32,38%	32,38%
33	Świerklaniec	2 584 448,00	1 292 222,00	2 524 052,00	1 262 024,00	97,66%	97,66%
34	Świętochłowice	11 697 607,00	3 899 199,00	9 060 366,00	4 530 186,00	77,45%	116,18%
35	Tarnowskie Góry	10 071 058,00	3 357 018,00	8 851 344,00	4 425 672,00	87,89%	131,83%
36	Tychy	32 371 494,00	16 185 750,00	35 495 479,00	17 747 743,00	109,65%	109,65%
37	Wojkowice	2 359 845,00	1 179 921,00	2 337 019,00	1 168 513,00	99,03%	99,03%
38	Wyry	1 091 114,00	545 558,00	1 166 941,00	583 471,00	106,95%	106,95%
39	Zabrze	41 233 760,00	20 616 884,00	40 016 359,00	20 008 183,00	97,05%	97,05%
40	Zbrosławice	5 039 975,00	2 519 987,00	5 359 644,00	2 679 822,00	106,34%	106,34%
	RAZEM:	565 206 777,00	262 360 508,00	543 640 125,00	264 226 535,00	96,18%	100,71%

*wpłaty brutto, bez pomniejszenia o podatek od towarów i usług należny, w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S zostały ujęte kwoty netto

Wpłaty składek w I półroczu 2021r. wg podregionów



18,83 mln zł SKŁADKA STAŁA

264,23 mln zł SKŁADKA ZMIENNA

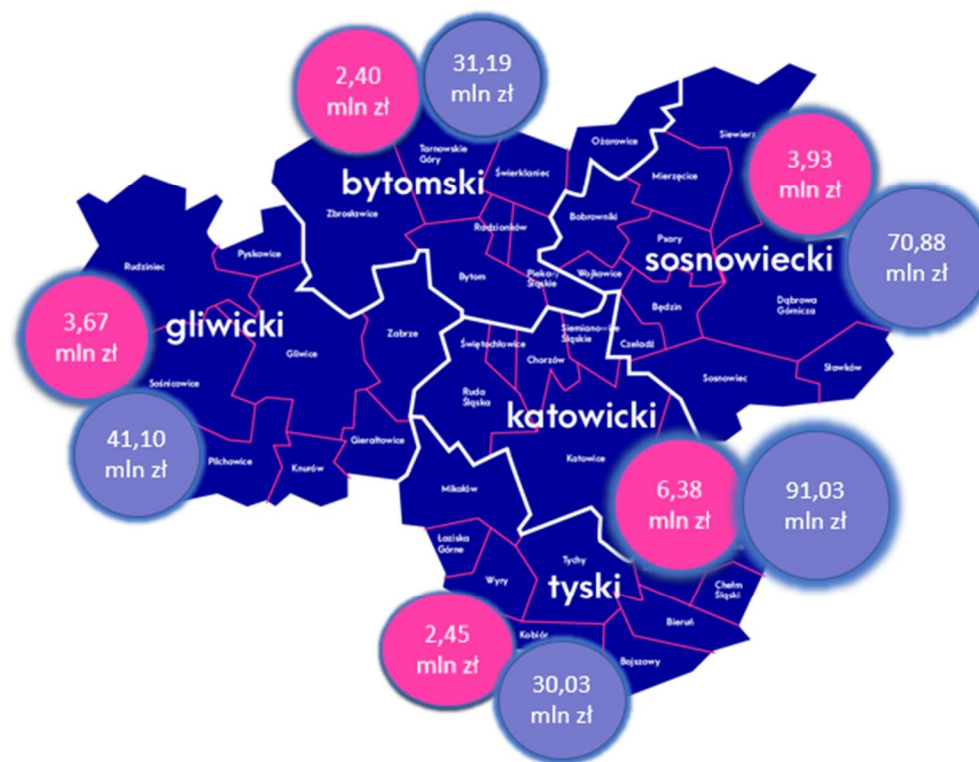


Tabela XVII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ.

w zł					
Lp.	Gmina / związek gmin	Dotacja na 2021 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2021 r.*	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część dotacji [%]
1	2	3	4	5	6
1	Krupski Młyn	516 766,00	258 388,00	258 378,00	50,00%
2	Łazy	422 450,00	211 226,00	211 224,00	50,00%
3	Miasteczko Śląskie	1 514 222,00	757 112,00	757 110,00	50,00%
4	Miedźna	225 988,00	112 996,00	112 992,00	50,00%
5	Ornontowice	432 208,00	216 106,00	216 102,00	50,00%
6	Orzesze	3 111 990,00	1 555 998,00	1 555 992,00	50,00%
7	Oświęcim (gmina)	105 227,00	52 619,00	52 608,00	50,01%
8	Oświęcim (miasto)	112 860,00	56 430,00	56 430,00	50,00%
9	Pszczyna	169 139,00	84 575,00	84 564,00	50,00%
10	Toszek	1 536 430,00	768 220,00	768 210,00	50,00%
11	Tworóg	2 108 468,00	1 054 238,00	1 054 230,00	50,00%
12	Wielowieś	1 130 646,00	565 326,00	565 320,00	50,00%
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	1 813 668,00	906 834,00	906 834,00	50,00%
	RAZEM:	13 200 062,00	6 600 068,00	6 599 994,00	50,00%

*wpłaty brutto, bez pomniejszenia o podatek od towarów i usług należny, w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S zostały ujęte kwoty netto

Tabela XVIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNO SZONYCH PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ, W LATACH 2020 – 2021.

w zł							
Lp.	Gmina / związek gmin	Dotacja na 2020 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2020 r. *	Dotacja na 2021 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2021 r. *	Porównanie dotacji 2021/2020 [5:3]	Porównanie wpłat za I półrocze 2021/2020 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Czerwionka Leszczyny	1 713 604,00	856 804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Krupski Młyn	490 734,00	245 370,00	516 766,00	258 388,00	105,30%	105,31%
3	Łazy	388 038,00	194 022,00	422 450,00	211 226,00	108,87%	108,87%
4	Miasteczko Śląskie	1 388 756,00	694 382,00	1 514 222,00	757 112,00	109,03%	109,03%
5	Miedźna	157 721,00	78 863,00	225 988,00	112 996,00	143,28%	143,28%
6	Ornontowice	382 164,00	191 082,00	432 208,00	216 106,00	113,09%	113,10%
7	Orzesze	2 769 130,00	1 384 570,00	3 111 990,00	1 555 998,00	112,38%	112,38%
8	Oświęcim (gmina)	117 202,00	58 606,00	105 227,00	52 619,00	89,78%	89,78%
9	Oświęcim (miasto)	121 188,00	60 594,00	112 860,00	56 430,00	93,13%	93,13%
10	Pszczyna	142 705,00	71 353,00	169 139,00	84 575,00	118,52%	118,53%
11	Toszek	1 432 218,00	716 112,00	1 536 430,00	768 220,00	107,28%	107,28%
12	Tworóg	2 002 149,00	1 001 079,00	2 108 468,00	1 054 238,00	105,31%	105,31%
13	Wielowieś	1 003 576,00	501 790,00	1 130 646,00	565 326,00	112,66%	112,66%
14	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	-	-	1 813 668,00	906 834,00	-	-
	RAZEM:	12 109 185,00	6 054 627,00	13 200 062,00	6 600 068,00	109,01%	109,01%

*wpłaty brutto, bez pomniejszenia o podatek od towarów i usług należny, w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S zostały ujęte kwoty netto

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Głównymi źródłami dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, składki gmin członkowskich (część stała i część zmienna), dotacje, wpływy z usług (w tym: sprzedaż biletów komunikacyjnych).

Łączne dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 1 334 875 855,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 1 292 359 674,00 zł

dochody majątkowe - 42 516 181,00 zł

Wykonano dochody w łącznej wysokości 549 517 497,90 zł, co stanowi 41,17% planu

w tym:

dochody bieżące - 545 165 933,10 zł co stanowi 42,18% planu

dochody majątkowe - 4 351 564,80 zł co stanowi 10,24% planu

Realizacja dochodów bieżących na poziomie 42,18% może stanowić o realizacji planu dochodów bez zakłóceń, jednakże jest to wskaźnik obliczony dla ogółu dochodów bieżących. W I półroczu 2021 r. wpływy z usług pochodzących ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej wykonano na poziomie 24,5%. Bezpośredni wpływ na taki poziom dochodów miała panująca epidemia COVID – 19. Przepisy prawa, które miały służyć ograniczeniu epidemii w sposób bezpośredni ograniczyły liczbę osób korzystających z komunikacji miejskiej. Ponadto sami pasażerowie z obawy o swoje zdrowie i życie ograniczyli korzystanie z komunikacji miejskiej.

Wpływ na niższe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży biletów mają również czynniki pośrednie, takie jak:

- obserwowany od wielu lat spadek liczby mieszkańców gmin GZM. Przykładowo w latach od 1998 do 2020 liczba ludności w gminach zmniejszyła się o ponad 13%,
- znaczny wzrost wskaźnika motoryzacji. Przykładowo, dla województwa śląskiego wskaźnik ten w okresie od 2007 roku do 2019 roku wzrósł o prawie o 57%,
- wprowadzane ułatwienia w ruchu samochodów osobowych, np. poprzez budowę nowych dróg, czy parkingów,
- zmiany zachowań komunikacyjnych. Miasta promują obecnie i zachęcają mieszkańców do korzystania np. z rowerów miejskich, rozwijając też drogi rowerowe. Jest to działanie przyjazne dla środowiska naturalnego oraz wpływa na poprawę zdrowia mieszkańców, lecz przekłada się również na ograniczenie przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

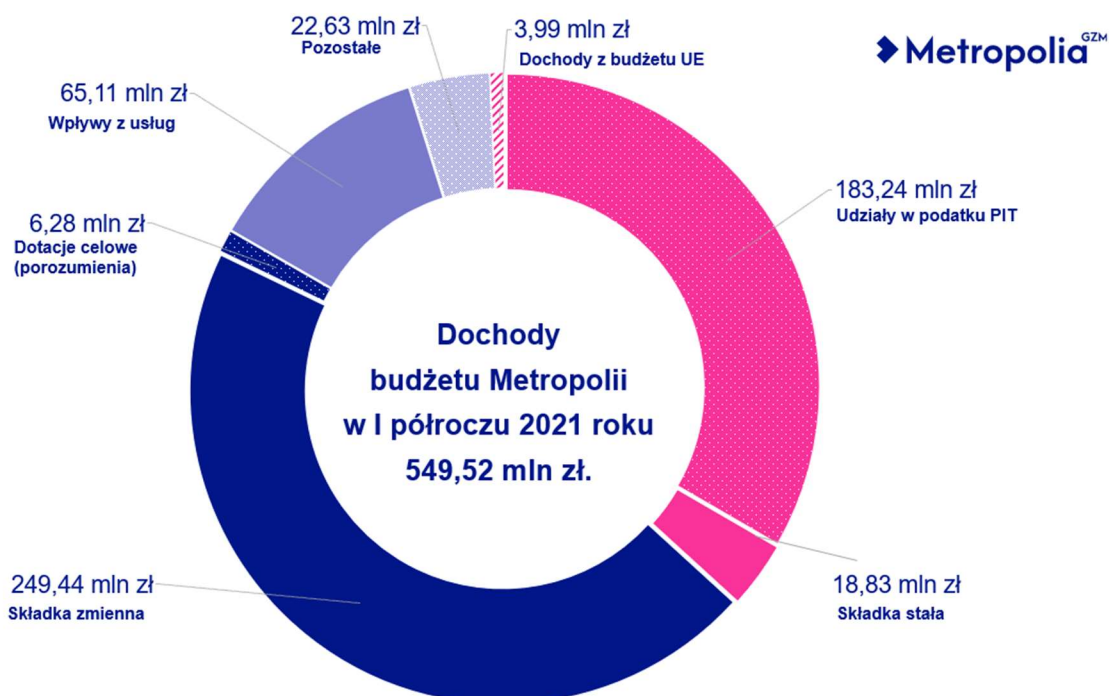
Podejmowane są działania mające zatrzymać obserwowany spadek dochodów z tytułu sprzedaży biletów. W zakresie sprzedaży i dystrybucji biletów sieć jest dobrze rozwinięta. Pasażerowie mogą dokonać zakupu biletu na portalu klienta, u operatorów sieci komórkowych, w Punktach Obsługi Pasażera, w Punktach Obsługi Klienta, w ponad 130 automatach biletowych, a od grudnia 2020 roku również w automatach solarnych. Ze względu na sytuację pandemiczną zawieszona została sprzedaż biletów prowadzona przez kierujących pojazdami. Na wielkość dochodów ze sprzedaży biletów w I półroczu 2021 roku miały również wpływ zmiany w ofercie przewozowej oraz ograniczenie form sprzedaży podczas pandemii.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z mniejszej niż pierwotnie zakładano realizacji wydatków związanych z projektem pn. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.

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 48,82%, 33,35% i 11,66% ogółu dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wykonanych w I półroczu 2021 roku.

WYKRES VI

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GZM W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonano dochody w wysokości 11 309,46 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wykonano dochody w wysokości 86,40 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły wpływ kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonano dochody w wysokości 346 282 177,24 zł, co stanowi 37,59% planu

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (249 437 446,63 zł, w tym z części bieżącej 249 284 406,89 zł i z części majątkowej 153 039,74 zł) oraz wpływów z usług (65 111 754,51 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 oraz z wykupu przez różne instytucje bezpłatnych przejazdów dla pasażerów. Dużą grupę dochodów stanowiły dochody z lat poprzednich (15 963 552,58 zł) dotyczące: zwrotów z tytułu VAT naliczonego za 2020 r., wpływów z tytułu spłat rozłożonych na raty składek na transport za lata 2018-2020 oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu w 2020 roku. 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 (6 280 870,66 zł), wpływy z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z tytułu opłat manipulacyjnych (4 247 977,35 zł), dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (3 641 048,14 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 (965 306,87 zł). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 634 220,50 zł pochodziły z: odsetek z tytułu nieterminowych wpłat składek członkowskich, zwrotu środków przez operatorów ŚKUP za zakup nowych urządzeń do pojazdów w miejsce zniszczonych, wpływów z tytułu czynności świadczonych przez agenta rozliczeniowego systemu ŚKUP, odsetek od opłat dodatkowych, opłat za niedotrzymanie przez sprzedawców biletów terminu na przekazanie środków z systemu ŚKUP, 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 oraz wpływów z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wykonano dochody w wysokości 1 200,17 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonano dochody w wysokości 43 798,08 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne gminne

Wykonano dochody w wysokości 749,27 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 471 085,42 zł, co stanowi 56,10% planu

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń, opłat za stację ładowania pojazdów (124 107,29 zł) oraz z dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ASSURED-UAM (346 978,13 zł).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonano dochody w wysokości 47 958,19 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wykonano dochody w wysokości 45 240,60 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonano dochody w wysokości 0,17 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonano dochody w wysokości 3 842,71 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 90,82 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75026 - Urząd metropolitalny

Wykonano dochody w wysokości 28 923,79 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły: zwroty nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne oraz używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne, wpływy z tytułu rozliczenia delegacji zagranicznej, wpływy z odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości 1 228,80 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły wpływ kary umownej z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 18 938 532,00 zł, co stanowi 50,46% planu

Uzyskane dochody stanowią wpływ z części stałej składki członkowskiej gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym za rok 2020), wpływ z tytułu opłaty za trwałe zarząd oraz odsetek za nieterminową wpłatę raty składki stałej.

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 183 236 986,00 zł, co stanowi 48,82% 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 1 783,68 zł, które nie były zaplanowane

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowią 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 4 108,08 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonano dochody w wysokości 98 948,50 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonano dochody w wysokości 60 584,83 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 33 755,24 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetek z tytułu nieterminowych zwrotów dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wykonano dochody w wysokości 80 570,69 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonano dochody w wysokości 27 599,54 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wykonano dochody w wysokości 328,22 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano dochody w wysokości 56 454,77 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604– Instytucje kultury fizycznej

Wykonano dochody w wysokości 40 155,23 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Największą grupę wydatków budżetu stanowią zadania związane z przejęciem przez Metropolię funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin członkowskich oraz nieczłonkowskich, a także szeroko rozumianego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym drogowego i kolejowego. W bieżącym roku uruchomiono również metropolitalne przewozy pasażerskie, które będą sukcesywnie rozwijane w kolejnych okresach.

Łączne wydatki po zmianach zaplanowano w wysokości 1 434 392 675,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 1 154 140 580,00 zł

wydatki majątkowe - 280 252 095,00 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 530 396 750,89 zł, co stanowi 36,98% planu

w tym:

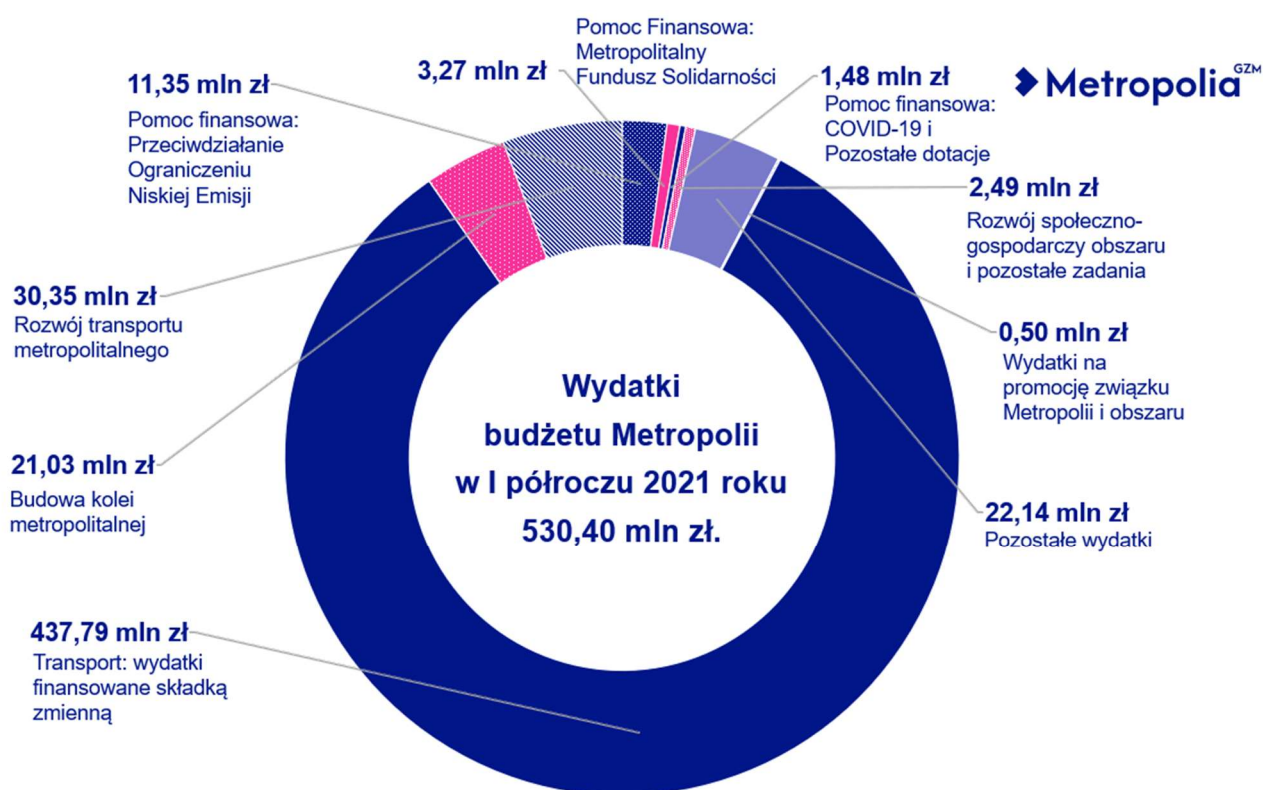
wydatki bieżące - 481 051 361,22 zł, co stanowi 41,68% planu

wydatki majątkowe - 49 345 389,67 zł, co stanowi 17,61% planu

Wydatki budżetu zrealizowano na poziomie 36,98 % planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 80,46 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od wartości, których można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu było związane przede wszystkim z wprowadzonym w kraju i na świecie stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Z powodu stanu epidemii przesunięto w czasie realizację wielu przedsięwzięć, zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych. Przewiduje się, że część z zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2021 roku, jednakże ze względu na trwającą nadal sytuację epidemiczną i zapowiadane kolejne ograniczenia, część z nich może zostać ponownie przesunięta na kolejne lata budżetowe.

WYKRES VII

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GZM
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**



Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 16 429 615,00 zł, co stanowi 32,94% planu

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Dąbrowa Górnicza na realizację projektu pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacja Dąbrowa Górnicza Centrum” – 16 000 000,00 zł,
- realizację usługi dotyczącej rozszerzenia zakresu realizacji umowy o wykonanie prognozy ruchu dla wariantów infrastruktury oraz analizę ruchowo-eksploatacyjną dla założeń dokumentu pn. „Wstępne Studium Prognostyczno-Planistyczne” (WSPP) w oparciu o wytyczne z Programu „Kolej+”, w którym GZM uczestniczy – 272 445,00 zł;
- wsparcie merytoryczne Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w zakresie oceny materiału przygotowanego przez wykonawcę Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej III etapu realizacji umowy – 146 370,00 zł;

- usługi doradcze i konsultacyjne związane z budową Kolei Metropolitalnej, w szczególności weryfikację nowych korytarzy transportowych zaproponowanych przez wykonawcę Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej, opinię i ocenę materiału dotyczącego budowy Kolei Metropolitalnej oraz uczestnictwo w spotkaniach mających wpływ na realizację zadania – 10 800,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 485 588 903,04 zł, co stanowi 40,08% 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 (w tym metropolitalne), tramwajowe, trolejbusowe oraz linie lotniskowe – 433 848 110,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 9 470 608,87 zł,
- prowizję ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP, za pomocą telefonów komórkowych oraz kart płatniczych, usługi pocztowe, usługi informacyjne i promocyjne, druk biletów, zakup usług związanych z profilaktyką COVID-19 w biurze ZTM, pomoc prawną, doradztwo, usługi utrzymania czystości, utrzymanie licencji i oprogramowania, wykonanie opracowań i analiz, ochronę i monitorowanie budynków, transport pieniędzy, wywóz nieczystości, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych, bieżące utrzymanie budynku – 3 096 914,89 zł,
- dezynfekcję pojazdów w związku z epidemią COVID-19 – 2 942 949,80 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy: oznakowania przystanków, wiat przystankowych, sprzętu ŚKUP, samochodów służbowych, kopertownicy, maszyn i urządzeń, awarie i konserwacje, w tym m.in. konserwacja dworca w Tarnowskich Górach) – 1 875 366,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON i Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 583 801,29 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników oraz reprezentowaniem przez kancelarię adwokacką jednostki przed sądem – 1 112 571,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, dostawę wody i CO związanych z utrzymaniem biur, dworca w Tarnowskich Górach, Punktów Obsługi Pasażera, tablic SDIP oraz automatów biletowych – 519 529,61 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla kontrolerów biletowych – 389 389,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 363 739,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały związane z profilaktyką COVID-19, materiały do naprawy wiat przystankowych, paliwa i akcesoria do samochodów, wyposażenie budynku biurowego, prenumerata prasy, książki i opracowania) – 351 448,59 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń m.in. dla kontrolerów biletowych oraz za usługi ochrony dworca w Tarnowskich Górach, wsparcie prawne, kampanie wizerunkowe i sprzedażowe, system informacji wizualnej – 270 186,79 zł,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. wykonanie projektu wykonawczego przebudowy układu pomiarowego półpośredniego w budynku ZTM, wykonanie planu zrównoważonego rozwoju transportu, wykonanie ekspertyzy w zakresie standardów jakości usług przewozowych realizowanych przez Operatorów dla publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM) – 193 286,84 zł,
- różne opłaty i składki (za ubezpieczenia: mienia, tablic informacyjnych SDIP, systemów automatycznego doładowania biletowego, dworca i wiat oraz za abonament RTV) – 171 955,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 99 799,39 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd oraz zajęcie pasa drogowego) – 90 617,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odszkodowania w sprawach o roszczenie ze stosunku pracy, zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup umundurowania i odzieży ochronnej, napoje dla służb) – 84 877,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. przesył danych, usługi telefoniczne i internetowe) – 66 736,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 33 961,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 30 154,00 zł,
- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (budowa wiat przystankowych, zakup oprogramowania służącego do inwentaryzacji środków trwałych) – 25 601,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup środków żywnościowych, podróże służbowe krajowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, pozostałe odsetki – 22 000,21 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego oraz koszty notarialne (PKM Sp. z o.o. Gliwice – 3 000 984,00 zł, PKM Sp. z o.o. Tychy – 3 000 961,00 zł, PKM Sp. z o.o. Świerklaniec – 2 999 500,00 zł, PKM Sp. z o.o. Sosnowiec – 3 000 961,00 zł) – 12 002 406,00 zł,
- wdrożenie i rozbudowę istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (montaż nowych tablic informacyjnych na przystankach, mobilnych urządzeń serwisowych, uruchomienie zestawów urządzeń mobilnych w pojazdach) – 6 170 050,03 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” – 4 600 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości ŚKUP” w zakresie m.in. wydania i obsługi kart ŚKUP, utrzymania Punktów Obsługi Klienta, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego, zakup dodatkowych urządzeń podlegających wymianie, utrzymania Centrum Przetwarzania Danych, w celu utrzymania stałej sprawności systemu ŚKUP – 4 229 577,26 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską” w zakresie utrzymania "Systemu dla MZK", tj. świadczenie usług autoryzacji i rozliczeń dla kart płatniczych, utrzymanie serwisowo-eksploatacyjne wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu – 778 522,62 zł,

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Sośnicowice w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” w kwocie 387 959,00 zł oraz w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” w kwocie 333 333,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 721 292,00 zł,
- realizację zadania „Solarne automaty biletowe” obejmującą dostawę i montaż biletomatów solarnych – 136 900,00 zł
- usługę doradczą w zakresie przygotowania planu projektu, wymagań technicznych, funkcjonalnych, opisu jakościowego produktu, przygotowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i utrzymanie systemu do obsługi karty płatniczej w taborze pojazdów, w szczególności obejmujących publiczny transport zbiorowy w ramach realizacji zadania pn. „Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne” – 99 015,00 zł,
- utrzymanie oraz świadczenie usług serwisu gwarancji i usuwania wad tablic SDIP1 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” – 62 244,45 zł,
- realizację zadania pn. „Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych” w zakresie: utrzymania systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn, usługi chmury oraz certyfikowanie i podłączenie nowych operatorów – 57 357,36 zł,
- przygotowanie technicznego wkładu do dokumentacji przetargowej dla potrzeb realizacji postępowania o zamówienie publiczne na dostawę pojazdów elektrycznych wraz z budową systemu zasilania autobusów oraz systemami zarządzania stacjami do ładowania pojazdów, a także 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” – 54 718,40 zł,
- obsługę oraz rozwój systemów informatycznych oraz utrzymanie platformy generującej komunikaty dla Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) – 26 882,19 zł,
- dostawę spersonalizowanych kart ŚKUP zgodnie z założeniami systemu Śląska Karta Usług Publicznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP” – 5 749,84 zł,
- zapłatę kosztów postępowania sądowego oraz zapłatę odsetek od skorygowanych deklaracji VAT-7 – 582,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 3 660 295,00 zł, co stanowi 41,56% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Radzionków, Kobiór, Mysłowice, Psary, Świerklaniec, Zbrosławice w łącznej kwocie 1 513 582,00 zł oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom Radzionków, Imielin oraz Wojkowice w łącznej kwocie 2 146 713,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 568 503,27 zł co stanowi 1,34% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które były przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Zrównoważona mobilność na terenie GZM” w tym na: wsparcie eksperckie w zakresie makromobilności w procesie tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla GZM, nowoczesnej mobilności, Urban Air Mobility i wdrażania standardów dostępności pieszych w GZM, potrzeby bieżącego doradztwa w zakresie dostępności i kwestii uspokajania ruchu w dzielnicach jako elementu równoważenia mobilności oraz opracowanie dokumentu standaryzującego i wyznaczającego kierunki strategiczne na temat miejskiej mobilności powietrznej i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej – 220 627,86 zł,
- wsparcie eksperckie w związku z realizacją postępowań pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytycznymi Kształtowania Infrastruktury Rowerowej, świadczenie usługi eksperckiej przez inspektora nadzoru w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 171 635,00 zł,
- produkcję filmów informacyjno-promocyjnych związanych z rozwojem elektromobilności na terenie GZM, w tym na: wsparcie merytoryczne i eksperckie, produkcję oraz wynajem pomieszczenia na potrzeby produkcji, w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 60 891,00 zł,
- realizację pierwszego etapu umowy na przygotowanie poradnika dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Jak realizować zadania samorządowe w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem dronów wraz z badaniami jakościowymi i pokazami wybranych usług” w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych” – 52 275,00 zł,
- realizację zadań Metropolitalnej Szkoły Prototypowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Zadania z zakresu mobilności miejskiej” – 34 000,00 zł,
- usługę ekspercką w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolitalne powiązania drogowe” – 14 809,20 zł,
- 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 – 7 523,96 zł,
- zapewnienie użytkownikom systemu wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu w innej gminie niż gmina wypożyczenia – 3 476,74 zł,
- realizację projektu pn. ASSURED-UAM – Zalecenia dotyczące akceptacji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju dla efektywnego wdrażania UAM – 3 264,51 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano kwotę 960 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 155 400,00 zł, co stanowi 49,24% 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 Radzionków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 2 455 671,00 zł, co stanowi 72,87% 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 Gliwice w wysokości 2 255 671,00 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Siewierz w wysokości 200 000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 74 283,00 zł, co stanowi 35,83% 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 Ruda Śląska na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 542 540,95 zł, co stanowi 11,24% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane ze świadczeniem usługi dotyczącej agregacji, analizy i wizualizacji danych finansowo-transportowych w zakresie realizacji projektu pn.: „Smart Metropolia” oraz usługi eksperckiej, doradztwa w postępowaniach przetargowych w ramach realizacji projektu pn. „GZM Data Store”.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 267 814,00 zł, co stanowi 7,88% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem publicznym i niepublicznym uczelniom wyższym dotacji na podniesienie atrakcyjności ich oferty edukacyjnej w ramach

przedsięwzięcia pn. „Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM”, w tym dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dla Akademii WSB w Częstochowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatkowano kwotę 192 000,00 zł, co stanowi 36,65% 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 Świerklaniec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego

Wydatkowano kwotę 8 075,45 zł, co stanowi 2,91% planu

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów działalności Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na: przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii z zakresu działania aplikacji posiedzenia.pl, opłaty abonamentowe za system do głosowania, zapewnienie transmisji online przebiegu sesji Zgromadzenia oraz tworzenie napisów do nagrań z sesji Zgromadzenia.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wydatkowano kwotę 10 260 753,37 zł, co stanowi 37,96% planu

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

1. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz świadczeniami na rzecz pracowników w łącznej wysokości 8 804 371,50 zł przeznaczono m.in. na:
 - wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, ekwiwalent za urlop,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - Program Pracowniczych Planów Kapitałowych - wpłaty finansowane przez pracodawcę,
 - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracowników, dofinansowanie kursów językowych oraz studium podyplomowego.
2. Wydatki na zakup usług w łącznej wysokości 898 022,30 zł przeznaczono m.in. na:
 - doradztwo prawne,
 - serwis i naprawę sprzętu komputerowego, naprawę sprzętu AGD, serwis centrali telefonicznej, naprawę pojazdów służbowych, remont pomieszczeń biurowych,
 - usługi dostępu do oprogramowania, dzierżawę drukarek i usługi drukowania, utrzymanie domen i stron internetowych, utrzymanie i rozwój 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 spotkań, usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, cateringowe, pocztowe, utrzymania czystości, wykonanie pieczętek i wizytówek, zakup biletów autobusowych dla pracowników, badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne, okresowe).
3. Wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia w wysokości 151 525,80 zł przeznaczono m.in. na:
- zakup energii elektrycznej oraz dostawy wody w związku z wynajmowanymi pomieszczeniami na potrzeby Urzędu Metropolitalnego oraz na potrzeby samochodu służbowego,
 - zakup sprzętu technicznego, telefonów komórkowych, sprzętu AGD,
 - zakup sprzętu komputerowego oraz subskrypcji i licencji oprogramowania,
 - zakup paliwa i akcesoriów do samochodów,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych oraz 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 390 255,83 zł przeznaczono m.in. na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - podróże służbowe krajowe,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - ubezpieczenie samochodów osobowych oraz majątku GZM,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłatę za wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej, pozostałe odsetki.
5. Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 16 577,94 zł przeznaczono na dostawę, montaż i konfigurację rejestratorów czasu pracy w budynkach Urzędu Metropolitalnego GZM.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 499 760,50 zł, co stanowi 5,36% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na niżej określone działania:

- projektowanie, drukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz magazynu „W Metropolii”, montaż, demontaż, transport i magazynowanie nośników reklamowych GZM, zakup powierzchni reklamowych w prasie i internecie oraz czasu antenowego w radiu i telewizji, a także monitorowanie i udostępnianie przeglądu mediów, kompleksową obsługę graficzną GZM oraz usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej – 358 429,47 zł,
- pokrycie kosztów asysty technicznej oraz prac rozwojowych dotyczących prowadzenia strony internetowej – 28 238,34 zł,

- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych – 27 264,88 zł,
- usługi fotograficzne – 24 046,50 zł,
- organizację warsztatów i paneli dyskusyjnych w ramach projektu pn.: „Miasta Idei” – 22 140,00 zł,
- usługi promocyjne i reklamowe Metropolii GZM w zakresie transportu publicznego w ramach projektu "Zawsze po drodze - w przyszłość z transportem publicznym" – 21 999,99 zł,
- opracowanie koncepcji stworzenia Centrum Analityczno-Insightowego GZM-Lab na potrzeby polityki informacyjnej GZM – 8 740,00 zł,
- wynajem powierzchni na targach inwestycyjnych podczas kluczowych wydarzeń – 4 782,05 zł,
- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 4 119,27 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 22 986,07 zł, co stanowi 0,22% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- sporządzenie analizy ekonomicznej i efektu ekologicznego oraz analizy finansowej dla studium wykonalności inwestycji w związku z aplikowaniem GZM o dofinansowanie w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia słowa żywego podczas wydarzeń oraz tłumaczenia dokumentów – 6 846,07 zł,
- usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia analiz zmierzających do obniżenia kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej i gazu na rzecz gmin członkowskich GZM, a także przygotowania dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej i gazu oraz na wynajem samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania na potrzeby flot transportowych w ramach zadania pn. „Grupy zakupowe” – 4 000,00 zł,
- składki i opłaty członkowskie w związku z udziałem GZM w organizacjach krajowych – 2 140,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 1 628 810,00 zł, co stanowi 70,33% 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 Tarnowskie Góry na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatkowano kwotę 1 433 388,00 zł, co stanowi 42,78% 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 Mysłowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatkowano kwotę 512 712,00 zł, co stanowi 100,00% 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 gminy Sosnowiec oraz gminy Tychy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 333 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatkowano kwotę 233 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 1 015 694,00 zł, co stanowi 22,40% 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: Łaziska Górne, Bobrowniki, Chełm Śląski, Kobiór w łącznej wysokości 867 503,00 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Chełm Śląski w wysokości 60 000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto zrealizowano wydatki na realizację drugiego etapu umowy dotyczącej przygotowania wniosku aplikacyjnego do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (program ELENA) w przedmiocie finansowania przygotowania inwestycji polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych należących do gmin członkowskich GZM.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 375 254,58 zł, co stanowi 15,70% 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: Bojszowy, Zbrosławice, Knurów w łącznej wysokości 280 254,58 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Świerklaniec w wysokości 95 000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 410 145,66 zł, co stanowi 8,06% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Będzin oraz Sławków w łącznej wysokości 400 000,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na wdrożenie zielonego standardu GREEN OFFICE w Urzędzie Metropolitalnym GZM oraz poprowadzenie warsztatów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury dla pracowników gmin członkowskich GZM podczas Konferencji STORMWATER Poland 2021.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Bytom na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Metropolitalne Obchody 100. Rocznicy III Powstania Śląskiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano kwotę 967 480,00 zł, co stanowi 100,00% 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 Będzin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

W I półroczu 2021 roku wykonano przychody na kwotę łączną 583 287 535,64 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 583 215 594,85 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 71 940,79 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonane rozchody wynosiły 0,00 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA I GWARANCJE

Na dzień 30.06.2021 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W pierwszym półroczu 2021 r. Metropolia nie udzieliła poręczeń, ani gwarancji.

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
NA LATA 2021 – 2030**

Katowice, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE OGÓLNE	3
II.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	5
	Wykres nr 1 Planowane dochody i wydatki bieżące w latach 2021-2030	6
	Wykres nr 2 Planowane wydatki majątkowe w latach 2021-2030 i ich pokrycie nadwyżką operacyjną	7
	Wykres nr 3 Struktura planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2021-2030	8
	Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2021 – 2030	10
	Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. ...	16
	Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA OKRES 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.	21

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 przyjęto Uchwałą nr XXX/230/2020 Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Obejmuje okres do 2030 roku ze względu na planowaną realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących załącznik nr 2 do wyżej cytowanej uchwały.

Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniono w okresie od dnia 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.:

1. Uchwałą nr XXXI/238/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikające z konieczności dostosowania zadań w nim ujętych do bieżącej ich realizacji, a polegające na:

- usunięciu przedsięwzięcia z pozycji nr 1.3.1.11 pn. „Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM” ze względu na brak prawnej możliwości realizacji zadania, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi wniesionej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.610.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/185/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą GZM-Czysta Energia Sp. z o.o.,
- dodaniu pozycji nr 1.3.1.41 pn. „Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne” mającej na celu wyodrębnić wydatków o charakterze wydatków bieżących w ramach zadania ujętego do tej pory w pozycji nr 1.3.2.14 jedynie po stronie wydatków majątkowych, ze względu na konieczność zabezpieczenia takiego rodzaju wydatków przy realizacji zadania,
- zmianach w przedsięwzięciach: w pozycji 1.3.1.1 pn. „Budowa Kolei Metropolitalnej”, w pozycji 1.3.1.14 pn. „Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza”, w pozycji 1.3.1.28 pn. „Solarnie automaty biletowe”, w pozycji 1.3.2.11 pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosyły 20 w Radzionkowie”, w pozycji nr 1.3.2.14 pn. „Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne” w zakresie limitów wydatków i limitów zobowiązań.

Dokonano również zmian w zakresie niektórych pozycji w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie i w wspomnianym wyżej wykazie.

2. Uchwałą nr XXXII/246/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 lutego 2021 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć, wynikające głównie z przeprowadzonej analizy niewykorzystanych środków na wydatki w roku 2020 i koniecznością ich przesunięcia do realizacji w roku 2021 i latach następnych. Wprowadzane zmiany dotyczyły:

- zmiany w ramach przedsięwzięcia "Budowa kolei metropolitalnej" polegającej na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi w pozycji 1.3.2.1 a wydatkami bieżącymi w pozycji 1.3.1.1., co związane było z koniecznością zapewnienia właściwego finansowania przygotowania „Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla wniosków zgłoszonych w ramach II etapu Programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+” do 2028 roku,
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w pozycji nr 1.3.1.5, w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków planowanych do realizacji w 2020 roku, a także zmianie nazwy tego przedsięwzięcia z nazwy "Stworzenie i rozwój

platformy usług mobilności" na "Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", co wynikało z rozszerzenia zakresu zadania na przestrzeni czasu, obejmującego nie tylko działania na rzecz tworzenia platformy usług mobilnościowych, ale również szereg prac związanych z testowaniem, promowaniem oraz wsparciem działań na rzecz równoważenia mobilności w gminach GZM,

- zmiany limitów w pozycji nr 1.3.2.13 w związku z wnioskiem gminy Radzionków zmniejszającym wydatki dla projektu pn: „Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą samą kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2021 w pozycji nr 1.3.2.2, jako środki do wykorzystania przez gminy w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności,
- zwiększenia limitu wydatków w kolejnych latach oraz dostosowaniu limitu zobowiązań w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków planowanych do realizacji w 2020 roku w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach: 1.1.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.9, 1.3.1.10, 1.3.1.12, 1.3.1.14, 1.3.1.15, 1.3.1.21, 1.3.1.22, 1.3.1.27, 1.3.1.29, 1.3.1.31, 1.3.1.34, 1.3.1.35, 1.3.1.37, 1.3.2.3 i 1.3.2.8,
- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach: 1.3.1.23, 1.3.1.24, 1.3.1.25, 1.3.1.26 i 1.3.1.33. Pozycje te dotyczą umów wieloletnich związanych z organizacją transportu i podlegają aktualizacji uwzględniającej dotychczasową realizację wydatków.

Ponadto wprowadzono również zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

3. Uchwałą nr XXXIII/254/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na:

- wydłużeniu okresu realizacji do roku 2023, zmianie nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań, a także limitów wydatków w latach 2021, 2022 oraz 2023 w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie systemu ŚKUP" ujętego w pozycjach 1.3.1.21 i 1.3.2.12. Zmiany te związane były z koniecznością zapewnienia środków na utrzymanie obecnie funkcjonującego systemu ŚKUP, do czasu jego modernizacji, tj. wdrożenia systemu ŚKUP 1.5.,
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych", ujętego w pozycjach 1.3.1.34 i 1.3.2.17 z przeznaczeniem na realizację zadania szczegółowo opisanego powyżej.

Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

4. Uchwałą nr XXXIV/264/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 maja 2021 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na:

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 w ramach przedsięwzięcia pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" ujętego w pozycji nr 1.1.2.1, w związku z niewykorzystaniem w roku 2020 wszystkich środków planowanych do realizacji w zadaniu,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz limitów na poszczególne lata od 2022 r. do 2029 r., a także wydłużeniu okresu realizacji do 2030 r. (w zakresie realizacji merytorycznej) przedsięwzięcia pn. "Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych" ujętego w pozycji nr 1.3.1.9. Zmiany te były wynikiem rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na uruchomienie, zarządzanie

i eksploatację systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgodnie z dokumentem pn.: *Koncepcja Roweru Metropolitalnego*,

- zmianie łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2021 w ramach przedsięwzięcia pn. "Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne" polegającej na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi ujętymi w pozycji 1.3.2.11 a wydatkami bieżącymi ujętymi w pozycji 1.3.1.41.,
- usunięciu przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.2.15 w związku z decyzją Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o nieprzyznaniu środków na dalszą realizację przedsięwzięcia, spowodowaną oceną zewnętrznych ekspertów, powołanych w celu oceny zgodności planowanych inwestycji ze *Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej oraz Standardami dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin GZM*.

Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

5. Uchwałą nr XXXV/271/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 czerwca 2021 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć, polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz limitu w 2021 r. w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w pozycji nr 1.3.1.1 i przeniesieniu kwoty, o którą dokonano zmniejszenia, w budżecie GZM w roku 2021 na zadanie dotyczące pozostałych wydatków bieżących Departamentu Komunikacji Transportu. Było to spowodowane koniecznością sporządzenia opracowania pn.: "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2021 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 dalej tabelach (Tabela I i Tabela II) podano wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021 - 2030, po zakończeniu pierwszego półrocza 2021 r. Wyszczególniono w nich wartości planowane według stanu na dzień 01.01.2021 r. i 30.06.2021 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.

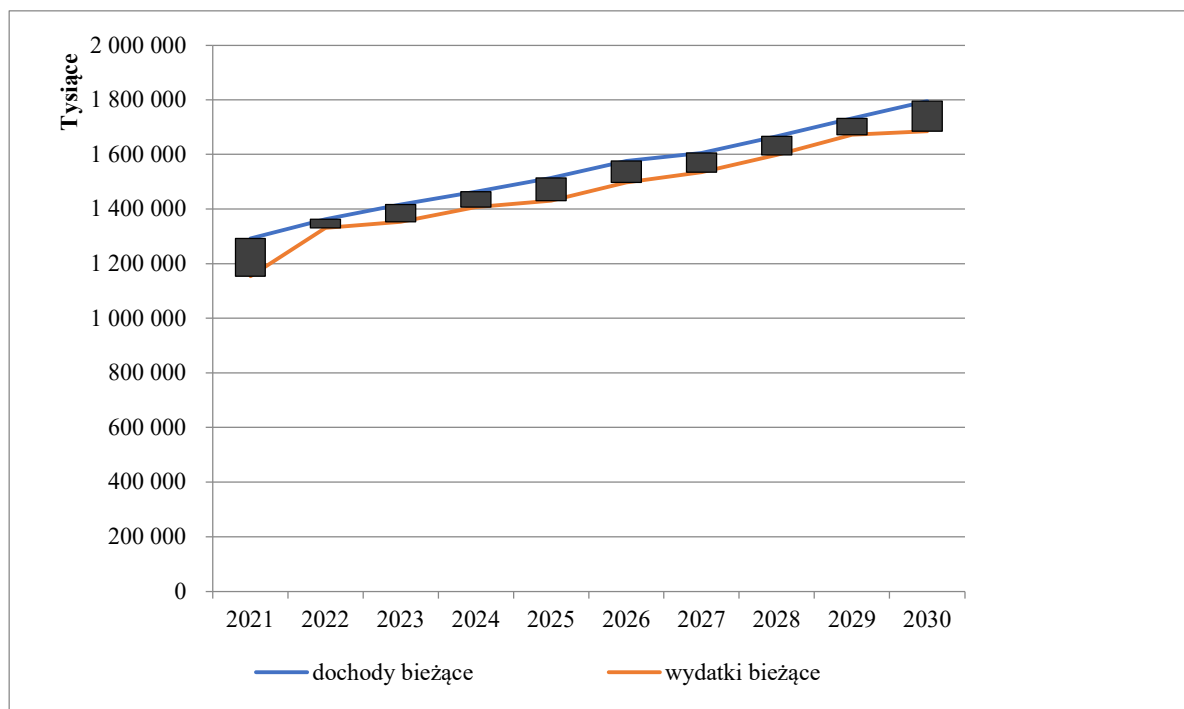
W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 549.517.497,90 zł, co stanowi 41,17 % planu rocznego. Większość wykonanych dochodów stanowią dochody bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju dochody stanowią 96,81 % ogółu dochodów. Uwagę zwraca fakt niższego wykonania dochodów bieżących, związanych z wpływem z usług, w tym głównie ze sprzedaży biletów

uprawnających do korzystania z komunikacji publicznej. Wykonanie w tym zakresie stanowi ok. 24% pierwotnie założonego planu, co było związane z wprowadzonym w kraju stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z mniejszej niż pierwotnie zakładano realizacji wydatków związanych z projektem pn. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.

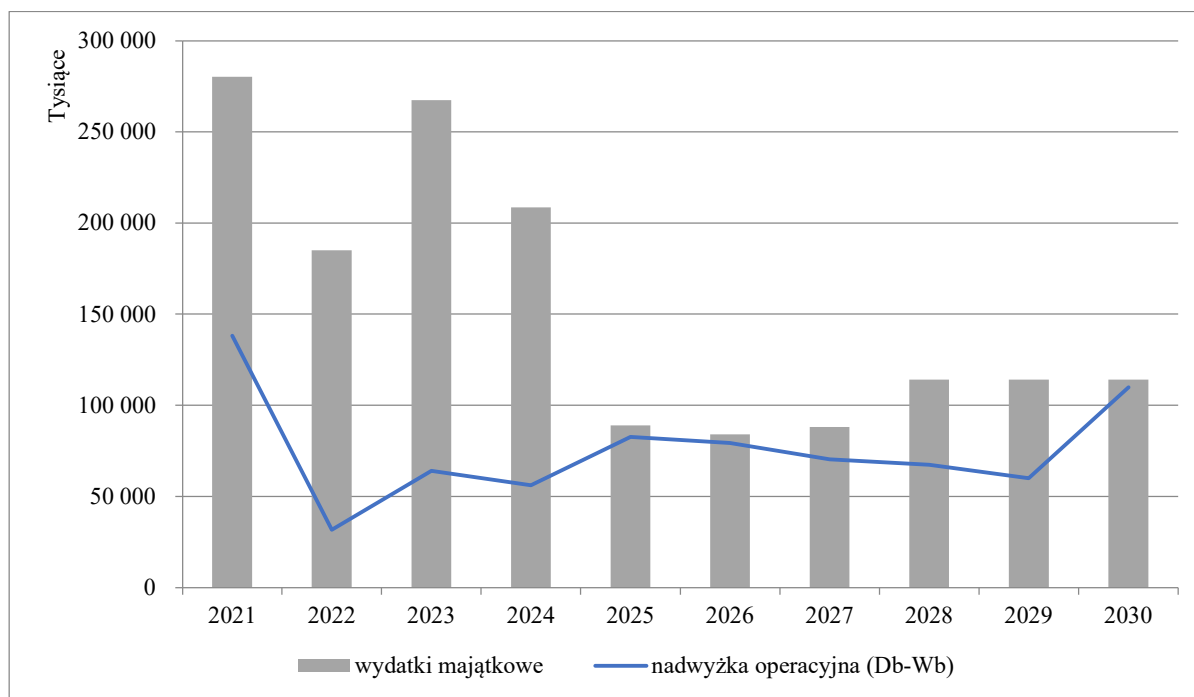
Wydatki zrealizowano w kwocie 530.396.750,89 zł co stanowi 36,98 % planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 80,46 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od wartości, które można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu jest związane przede wszystkim z wprowadzonym w kraju i na świecie stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Z powodu stanu epidemii przesunięto w czasie realizację wielu przedsięwzięć, zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych. Przewiduje się, że część z zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2021 roku, jednakże ze względu na trwającą nadal sytuację epidemiczną i zapowiadane kolejne ograniczenia, część z nich może zostać ponownie przesunięta na kolejne lata budżetowe.

Poniższe wykresy prezentują relację pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami bieżącymi w latach 2021-2030 oraz stopień pokrycia wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną:

Wykres nr 1 Planowane dochody i wydatki bieżące w latach 2021-2030



Wykres nr 2 Planowane wydatki majątkowe w latach 2021-2030 i ich pokrycie nadwyżką operacyjną



Wynik operacyjny budżetu stanowi różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (Db) a wydatkami bieżącymi (Wb). Jest to wartość wskazująca na potencjał Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, określająca jakie są możliwości jego rozwoju i tym samym przeznaczania środków własnych na inwestycje, będąca jednocześnie podstawą oceny wiarygodności finansowej. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest od osiąganych dochodów bieżących oraz od ponoszonych wydatków na cele i zadania bieżące Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W budżecie na 2021 rok założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 65,3 mln zł co stanowiło 5,4% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zwiększeniu do wysokości 138,2 mln zł, co spowodowane było w szczególności wprowadzeniem do planu dochodów należności wynikających z rozliczenia części zmiennej składki za rok 2020. Ograniczenia wywołane epidemią wpłynęły znacznie na stopień realizacji dochodów bieżących związanych ze sprzedażą biletów w roku 2020, które są elementem składowym przy ustalaniu poziomu składki, a to wpłynęło znacznie na wysokość tych należności. Rozliczenie składki bowiem następuje w roku następnym, czyli w roku 2021, stąd ma wpływ na budżet w roku 2021.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 583.287.535,64 zł i stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 583.215.594,85 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 71.940,79 zł, dotyczące niewykorzystanych w 2020 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. Znaczna część przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada realizację wydatków w najbliższych latach budżetowych. W pierwszym okresie istnienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach ich realizacji podejmowano szereg działań formalno-organizacyjnych, koncepcyjnych, w przypadku których nie było konieczne angażowanie środków finansowych na tym etapie. Przykładem jest uruchomienie tzw. linii metropolitalnych czy zadanie

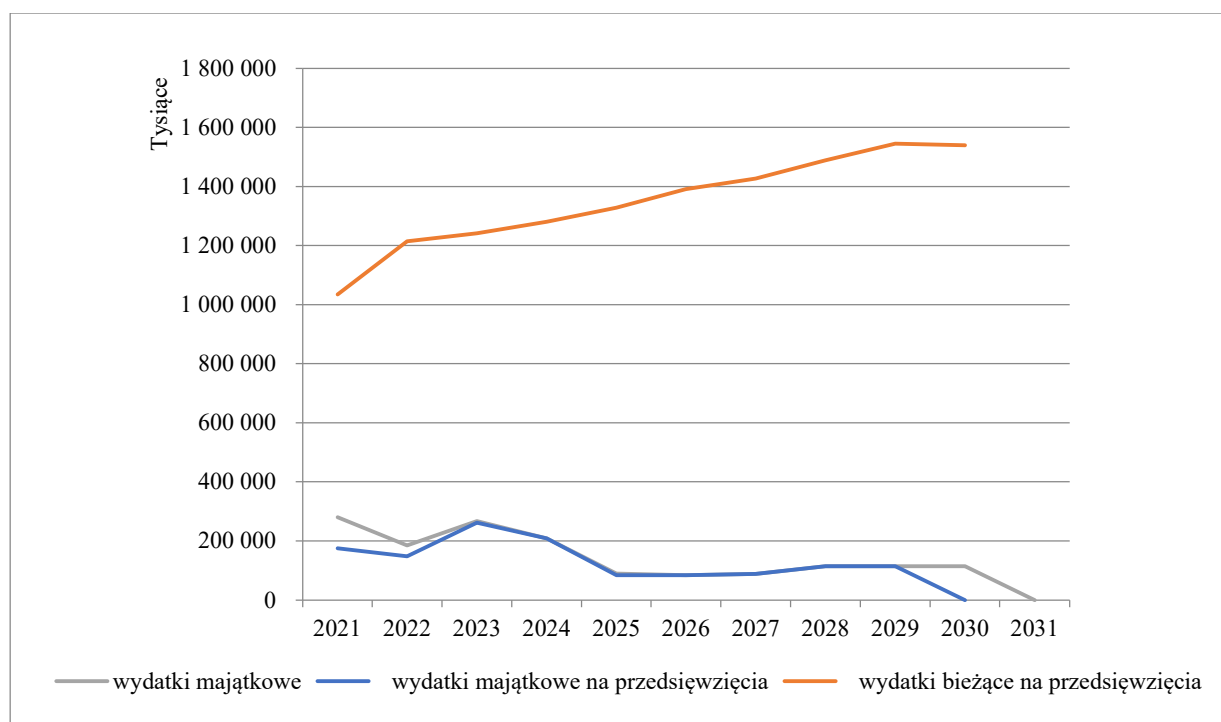
związane z Budową kolei metropolitalnej. Wypracowana nadwyżka ma m.in. służyć finansowaniu tych zadań.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 50.000.000 zł, ich wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 0 zł. Planowane rozchody przeznaczone miały być na udzielenie pożyczek gminom. Do dnia 30.06.2021 r. nie wpłynął żaden wniosek w tym zakresie, stąd też wykonanie jest na poziomie 0 zł.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie zaciągała zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i nie posiada zobowiązań w tym zakresie. W pierwszym półroczu 2021 r. nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

Przedsięwzięcia ujęte w prognozie omówiono w tabeli określającej ich stopień zaawansowania finansowego (Tabela III). Poniższy wykres prezentuje strukturę wydatków planowanych do przeznaczenia na realizację przedsięwzięć. Charakter wydatków może jednak ulegać zmianie. W fazie wstępnej projektów założono bowiem ciężar finansowania w ramach wydatków bieżących, w miarę jednak zaawansowania prac przy ich realizacji stopniowo wyodrębniane są wydatki majątkowe.

Wykres nr 3 Struktura planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2021-2030



W pierwszym półroczu 2021 r. zrezygnowano z realizacji dwóch przedsięwzięć:

1. przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM”, ujętego w pozycji 1.3.1.11, co było spowodowane brakiem prawnej możliwości realizacji zadania, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi wniesionej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.610.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/185/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą GZM-Czysta Energia Sp. z o.o.;

2. przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie”, ujętego w pozycji 1.3.2.15, co było spowodowane decyzją Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o nieprzyznaniu środków na dalszą realizację przedsięwzięcia.

Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2021 – 2030

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Zmiana	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 259 418 191	1 334 875 855	75 457 664	1 449 615 343	1 513 053 936	1 547 456 854	1 516 761 078	1 579 410 166	1 608 875 854	1 669 186 038	1 735 197 679	1 798 599 718
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 216 902 010</i>	<i>1 292 359 674</i>	75 457 664	<i>1 362 846 506</i>	<i>1 416 880 056</i>	<i>1 463 431 854</i>	<i>1 513 660 453</i>	<i>1 576 232 025</i>	<i>1 605 618 259</i>	<i>1 665 847 003</i>	<i>1 731 775 168</i>	<i>1 795 091 644</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 346 396	375 346 396	0	382 890 859	390 586 965	398 437 763	406 446 362	414 615 934	422 949 714	431 451 003	440 123 168	448 969 644
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	551 757 268	551 757 268	0	679 937 301	719 074 305	750 094 835	784 442 354	830 775 061	843 556 489	886 806 143	935 372 397	980 935 407
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	289 798 346	365 256 010	75 457 664	300 018 346	307 218 786	314 899 256	322 771 737	330 841 030	339 112 056	347 589 857	356 279 603	365 186 593
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>42 516 181</i>	<i>42 516 181</i>	0	<i>86 768 837</i>	<i>96 173 880</i>	<i>84 025 000</i>	<i>3 100 625</i>	<i>3 178 141</i>	<i>3 257 595</i>	<i>3 339 035</i>	<i>3 422 511</i>	<i>3 508 074</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	813	813	0	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	42 515 368	42 515 368	0	86 767 837	96 172 880	84 024 000	3 099 625	3 177 141	3 256 595	3 338 035	3 421 511	3 507 074
2	Wydatki ogółem	1 409 619 107	1 434 392 675	24 773 568	1 516 051 321	1 620 310 542	1 615 895 493	1 520 003 525	1 580 944 599	1 623 257 367	1 712 460 701	1 785 712 569	1 799 313 078
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 151 618 698</i>	<i>1 154 140 580</i>	2 521 882	<i>1 331 117 546</i>	<i>1 352 873 384</i>	<i>1 407 329 125</i>	<i>1 431 003 525</i>	<i>1 496 944 599</i>	<i>1 535 257 367</i>	<i>1 598 460 701</i>	<i>1 671 712 569</i>	<i>1 685 313 078</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 033 840	52 966 040	-67 800	54 063 964	55 253 371	56 745 212	58 277 333	59 850 821	61 466 793	63 126 396	64 830 809	66 581 241
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>258 000 409</i>	<i>280 252 095</i>	22 251 686	<i>184 933 775</i>	<i>267 437 158</i>	<i>208 566 368</i>	<i>89 000 000</i>	<i>84 000 000</i>	<i>88 000 000</i>	<i>114 000 000</i>	<i>114 000 000</i>	<i>114 000 000</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Zmiana	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	216 407 359	229 659 045	13 251 686	184 933 775	267 437 158	208 566 368	89 000 000	84 000 000	88 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 063 233	107 553 740	8 490 507	10 000 000	11 319 358	10 000 000	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-150 200 916	-99 516 820	50 684 096	-66 435 978	-107 256 606	-68 438 639	-3 242 447	-1 534 433	-14 381 513	-43 274 663	-50 514 890	-713 360
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	0
4	Przychody budżetu	200 200 916	149 516 820	-50 684 096	66 435 978	107 256 606	68 438 639	3 242 447	1 534 433	14 381 513	43 274 663	50 514 890	713 360
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	0	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	0
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	200 200 916	149 516 820	-50 684 096	49 435 978	90 256 606	52 438 639	3 242 447	1 534 433	14 381 513	43 274 663	50 514 890	713 360
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	150 200 916	99 516 820	-50 684 096	49 435 978	90 256 606	52 438 639	3 242 447	1 534 433	14 381 513	43 274 663	50 514 890	713 360
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	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	17 000 000	17 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	17 000 000	17 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0
4.5	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</i>	0	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	0
5	Rozchody budżetu	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	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	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Zmiana	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	0	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	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	65 283 312	138 219 094	72 935 782	31 728 960	64 006 672	56 102 729	82 656 928	79 287 426	70 360 892	67 386 302	60 062 599	109 778 566
7.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>	265 484 228	287 735 914	22 251 686	98 164 938	171 263 278	124 541 368	85 899 375	80 821 859	84 742 405	110 660 965	110 577 489	110 491 926
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
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>	9,85%	18,67%	0	4,76%	9,28%	7,97%	11,44%	10,73%	9,28%	8,65%	7,54%	13,48%
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>	55,31%	55,31%	0	28,10%	16,47%	10,90%	7,34%	16,82%	12,69%	10,30%	8,87%	9,27%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Zmiana	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	46,65%	61,44%	0	34,23%	22,60%	10,90%	7,34%	19,45%	15,32%	10,30%	8,87%	9,27%
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	x	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	x	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	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	382 771	382 771	0	351 128	117 654	69 840	69 840	69 840	34 920	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:	385 771	382 771	-3 000	351 128	117 654	69 840	69 840	69 840	34 920	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 341	382 341	0	281 288	47 814	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 211 250	42 211 250	0	40 768 837	11 173 880	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Zmiana	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	42 211 250	42 211 250	0	40 768 837	11 173 880	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 962 570	26 962 570	0	21 194 097	5 586 940	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>	583 869	616 346	32 477	1 159 188	833 949	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:	583 869	416 346	-167 523	1 159 188	833 949	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	383 869	400 429	16 560	281 288	47 814	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>	56 011 972	62 648 870	6 636 898	58 717 775	16 801 800	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:	56 011 972	62 648 870	6 636 898	58 717 775	16 801 800	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 751 354	27 337 828	4 586 474	21 194 097	5 586 940	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	x
10.1	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</i>	1 200 188 336	1 210 263 295	10 074 959	1 363 088 564	1 503 137 801	1 489 321 579	1 412 469 087	1 475 210 505	1 515 589 959	1 603 109 414	1 659 197 848	1 539 948 000
10.1.1	bieżące	1 032 627 416	1 035 596 698	2 969 282	1 214 954 789	1 241 235 643	1 280 755 211	1 328 469 087	1 391 210 505	1 427 589 959	1 489 109 414	1 545 197 848	1 539 948 000
10.1.2	majątkowe	167 560 920	174 666 597	7 105 677	148 133 775	261 902 158	208 566 368	84 000 000	84 000 000	88 000 000	114 000 000	114 000 000	0
10.2	<i>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	<i>Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Zmiana	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	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	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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	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	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	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	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	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	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	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	1 334 875 855	549 517 497,90	41,17%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 292 359 674	545 165 933,10	42,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 346 396	183 236 986,00	48,82%
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	551 757 268	274 740 527,68	49,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	365 256 010	87 188 419,42	23,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0,00	0,00%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	42 516 181	4 351 564,80	10,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	813	1 414,35	173,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 515 368	3 794 087,88	8,92%
2	Wydatki ogółem	1 434 392 675	530 396 750,89	36,98%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 154 140 580	481 051 361,22	41,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 966 040	20 656 372,61	39,00%
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%
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>	280 252 095	49 345 389,67	17,61%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	229 659 045	37 342 983,67	16,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 553 740	31 130 754,58	28,94%
3	Wynik budżetu	-99 516 820	19 120 747,01	x
3.1	<i>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0	0,00	x
4	Przychody budżetu	149 516 820	583 287 535,64	x
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	x
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	149 516 820	583 287 535,64	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	99 516 820	0,00	x
4.3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</i>	0	0,00	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	x
4.4	<i>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</i>	0	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	x
4.5	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</i>	0	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	x
5	Rozchody budżetu	50 000 000	0,00	-
5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00%
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</i>	50 000 000	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	0	0,00	x
6.1	<i>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków</i>	0	0,00	x
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>	138 219 094	64 114 571,88	x
7.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>	287 735 914	647 402 107,52	x
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
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>	18,67%	X	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
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>	55,31%	X	x
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)	61,44%	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	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>Spełniony</i>	X	x
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>	382 771	346 978,13	90,65%
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:	382 771	346 978,13	90,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 341	346 978,13	90,75%
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>	42 211 250	3 641 048,14	8,63%
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:	42 211 250	3 641 048,14	8,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 962 570	3 641 048,14	13,50%
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>	616 346	65 506,87	10,63%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
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:	416 346	10 788,47	2,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 429	10 788,47	2,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 648 870	6 170 050,03	9,85%
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:	62 648 870	6 170 050,03	9,85%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 337 828	4 712 065,77	17,24%
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:	1 210 263 295	474 151 492,13	39,18%
10.1.1	bieżące	1 035 596 698	446 769 051,10	43,14%
10.1.2	majątkowe	174 666 597	27 382 441,03	15,68%
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%
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%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
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%
10.10	<i>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19</i>	0	0,00	0,00%
10.11	<i>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań</i>	0	0,00	0,00%

Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
ZA OKRES 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	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)				16 581 323 920,00	1 210 263 295,00	1 807 980 370,19	474 151 492,13	2 282 131 862,32	13,76%
1.a	- wydatki bieżące				15 109 300 922,00	1 035 596 698,00	1 614 975 517,52	446 769 051,10	2 061 744 593,62	13,65%
1.b	- wydatki majątkowe				1 472 022 998,00	174 666 597,00	193 004 852,67	27 382 441,03	220 387 268,70	14,97%
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:				157 750 529,00	63 265 216,00	12 405 535,69	6 235 556,90	18 641 092,59	11,82%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 572,00	616 346,00	101 270,77	65 506,87	166 802,64	3%
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	51 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		Projekt został przyjęty do realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. z KZK GOP w Katowicach w związku z przejęciem praw i obowiązków tego związku. W ramach wydatków bieżących zaplanowane jest utrzymanie zamontowanych tablic SDIP II oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej. Zadania związane z przeprowadzeniem akcji informacyjno – promocyjnej projektu zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 roku, w tym też okresie planowane jest rozpoczęcie działań związanych z utrzymaniem zamontowanych tablic. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.1.2.1.								
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	164 516,00	101 270,77	7 523,96	108 794,73	29,33%
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 2021 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.								
1.1.1.3	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	200 000,00	200 000,00	0,00	54 718,40	54 718,40	27,36%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z przygotowaniem technicznego wkładu do dokumentacji przetargowej dla potrzeb realizacji postępowania o zamówienie publiczne na dostawę pojazdów elektrycznych wraz z budową systemu zasilania autobusów oraz systemami zarządzania stacjami do ładowania pojazdów, a także na zapłatę podatku od nieruchomości użyczonych pod budowę infrastruktury ładowania. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.1.2.2								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczonego od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.1.1.4	ASSURED UAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2020	2023	478 143,00	200 311,00	0,00	3 264,51	3 264,51	0,68%
Omówienie przedsięwzięcia:		Przedsięwzięcie realizowane w konsorcjum, które tworzą między innymi: C.I.R.A CENTRO OTALIANO RICERCHE AEROSPALZIALI SCPA (Włochy), CEIIA-CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (Portugalia), INSTITUTE FOR SUSTAINABLE SOCIETY AND INNOVATION (Włochy), STICHTING NATIONAAL LUCHT - EN RUMTEVAARTLABORATORIUM (Holandia). Prace konsorcjum koordynuje SIEĆ BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA. W I półroczu 2021 r. rozpoczęto działalność Metropolii GZM w konsorcjum ASSURED-UAM, a koncentrowała się ona głównie na kwestiach związanych z przygotowaniem wkładu merytorycznego do prezentacji uwarunkowań GZM i przewidywanych scenariuszy rozwoju Urban Air Mobility z użyciem dronów w różnych perspektywach czasowych, przygotowaniem wkładu i analizą ankiety badawczej dot. poziomu świadomości nt. mobilności bezzałogowej wśród przedstawicieli ciała doradczego Extended Advisory Board oraz przygotowaniem wkładu do zawartości strony internetowej i materiałów promocyjnych drukowanych. 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.								
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 221 957,00	62 648 870,00	12 304 264,92	6 170 050,03	18 474 289,95	12%
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	18 099 070,00	12 304 239,92	6 170 050,03	18 474 289,95	57,46%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. zakończono I etap projektu związany z rozbudową istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polegającą na uruchomieniu 462 dodatkowych tablic, 4 mobilnych urządzeń serwisowych i 170 urządzeń mobilnych w pojazdach. W związku z powyższym w I półroczu 2021 roku odebrano łącznie 107 tablic oraz aplikację SDIP II dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.1.1.1								
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	120 069 400,00	44 549 800,00	25,00	0,00	25,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków majątkowych. Rozpoczęto natomiast procedurę przetargową na zakup pojazdów elektrycznych wraz z budową systemu ich zasilania na obszarze GZM oraz przygotowano postępowanie mające na celu powołanie inżyniera kontraktu dla Projektu. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.1.1.3								
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				16 423 573 391,00	1 146 998 079,00	1 795 574 834,50	467 915 935,23	2 263 490 769,73	13,78%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 103 772 350,00	1 034 980 352,00	1 614 874 246,75	446 703 544,23	2 061 577 790,98	13,65%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczonego od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.1	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	326 871 266,00	19 743 821,00	6 392 968,76	5 029 615,00	11 422 583,76	3,49%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia 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. Kwota pomocy finansowej zostanie wykorzystana na sfinansowanie 48 dodatkowych połączeń kolejowych na obszarze województwa (w I półroczu przekazano 4.600.000,00 zł dotacji). Pozostałe wydatki przeznaczone między innymi na usługi doradcze i konsultacyjne związane z budową Kolei Metropolitalnej (analizę i opiniowanie materiału dotyczącego Kolei Metropolitalnej, uczestnictwo w spotkaniach, weryfikację nowych korytarzy transportowych) oraz zapłatę za umowę z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, w celu wsparcia merytorycznego w zakresie oceny materiału przygotowanego przez wykonawcę WSKM etapu III realizacji umowy. Dodatkowo w I półroczu 2021 r. rozszerzono zakres umowy o wykonanie prognozy ruchu dla wariantów infrastruktury oraz analizę ruchowo-eksploatacyjną dla założeń dokumentu „Wstępne Studium Progностyczno-Planistyczne” (WSPP) w oparciu o wytyczne z Programu „Kolej+”, w którym GZM uczestniczy, rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie inwentaryzacji i oszacowania kosztów inwestycji dla projektów liniowych oraz punktowych zgodnie z wymogami Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku, a także zawarto porozumienie w sprawie współpracy z PKP PLK, zarządcą infrastruktury kolejowej w związku z koniecznością przygotowania Studium Wykonalności dla inwestycji w infrastrukturę kolejową na odcinku Katowice-Gliwice na podstawowych ciągach pasażerskich (E30, i E65).								
1.3.1.2	Zintegrowany system taryfowo - biletowy. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego o nowe rozwiązania polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2018	2022	1 426 494,00	120 000,00	1 206 493,63	0,00	1 206 493,63	84,58%
Omówienie przedsięwzięcia:		W roku 2021 w ramach realizacji przedsięwzięcia zabezpieczono środki na pilotażowe uruchomienie rozkładów jazdy na e-papierowym wyświetlaczu na wybranych przystankach komunikacji miejskiej, co pozwoli na weryfikację przydatności i czytelności takich rozkładów, jak również zasadności wdrożenia rozwiązania na większą skalę. Realizacja tego projektu jest planowana w drugiej połowie bieżącego roku, po zakończeniu procesu integracji biletowej z Kolejami Śląskimi oraz wyłonieniu i podpisaniu umowy z wykonawcą systemu zliczania pasażerów. Ponadto w I półroczu 2021 r. uzgodniono z Kolejami Śląskimi zakres rozszerzenia zintegrowanych ofert mający wejść w życie od września br. Zmiany w systemie ŚKUP wymagane do wdrożenia nowych rozwiązań mają zostać realizowane w prawie opcji z Umowy na utrzymanie Systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” w okresie przejściowym.								
1.3.1.3	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	2 764 700,00	1 071 833,00	750 976,72	52 275,00	803 251,72	29,05%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2021 rozpoczęto działania w podprojekcie "U-Space KATO" realizowanym z Miastem Katowice, zorganizowano wydarzenie „Drony – Potencjał Polskich Firm Technologii i Usług” w Gliwicach dedykowane dużym spółkom Skarbu Państwa i komunalnym oraz opracowano poradnik "Potrzeby informacyjne w ochronie środowiska. Jak realizować zadania samorządowe w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem dronów" i przygotowano opisy projektów dla potrzeb Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowo przeprowadzono przedsięwzięcie z programem Govtech, polegające na badaniu potrzeb miast i na partycypacyjnym określeniu zakresu pilotażu usługi z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych; przygotowano publikację artykułu prasowego do miesięcznika "Skrzydłata Polska" oraz zorganizowano ogólnopolski webinar z Instytutem Lotnictwa i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, dotyczący procesu analizy ryzyka na operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych wg. wytycznych SORA (analiza ryzyka); a także uczestniczono w Kongresie Polityki Miejskiej i realizowano zadania związane z projektem ASSURED UAM.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.4	Rozwój elektromobilności na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW, KT	2019	2022	1 000 000,00	300 000,00	247 834,29	60 891,00	308 725,29	30,87%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji usług doradczych obejmujących m.in. wsparcie w stworzeniu zakresu badań i analiz danych oraz dostarczenia narzędzia badawczego w formie badania geoankietowego oraz bieżącego świadczenia usług doradczych dla zespołu ds. przygotowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie analiz danych statystycznych i danych GIS i stworzenia raportu, które pozwolą zrealizować badania preferencji komunikacyjnych użytkowników transportu publicznego na terenie GZM. Dodatkowo zlecono produkcję filmów promujących rozwój elektromobilności w Polsce (łącznie 9 filmów). Na potrzeby merytorycznego opracowania filmów podpisano umowę z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, które dostarczyło treści merytorycznych, współpracowało z twórcami oraz opiniowało scenariusze filmów tworzonych przez Kopaniszyn Studio, któremu zlecona została produkcja. Filmy nagrywane były w różnorodnym otoczeniu w tym m.in. zajezdni PKM Tychy, Spodek, MCK. Podpisano również list intencyjny ze Stowarzyszeniem Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME) - wiodącą organizacją reprezentującą interesy podmiotów korzystających z technologii magazynowania energii i elektromobilności w Polsce, dzięki któremu powstało partnerstwo w celu stworzenia środowiska sprzyjającego przeprowadzeniu działań związanych z rozwojem elektromobilności oraz technologii związanych z poprawą efektywności energetycznej w obszarach produkcji, dystrybucji i obrotu energią, zarządzania infrastrukturą energetyczną i infrastrukturą elektromobilności oraz zarządzania procesami w zakresie efektywności energetycznej budynków.</p>								
1.3.1.5	Zrównoważona mobilność na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW, KT	2019	2022	3 000 000,00	1 256 012,00	93 987,60	220 627,86	314 615,46	10,49%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W ramach przedsięwzięcia podpisano umowy na usługi doradcze w zakresie: opracowania koncepcji rozwiązań związanych z mikromobilnością; przeprowadzenia kwerendy dostępnych badań naukowych z wykorzystaniem socjologii i antropologii mobilności i przeprowadzenie analizy materiałów uzyskanych w kwerendzie; opracowania diagnozy badawczej i opisu dla ewentualnych badań w zakresie socjologii mobilności oraz przeprowadzenia analiz warunków zawartych w Planie Zrównoważonej Mobilności Subregionu Centralnego oraz Studium Transportowego Subregionu Centralnego, pod kątem wdrożenia rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności na terenie GZM. Dodatkowo zakończono prace nad opracowaniem diagnostycznym "Dobra mobilność w GZM. Od przeszkód do rozwiązań" stworzonym przez zespół projektowy Mobilna Metropolia oraz ekspertów w dziedzinie socjologii mobilności, mikromobilności, makromobilności i nowoczesnej mobilności, wraz z Biurem Związku Subregionu Centralnego. Dokument ten został skonsultowany z mieszkańcami i gminami GZM i finalnie zaprezentowany podczas walnego zebrania członków Związku Subregionu Centralnego. Zlecono również opracowanie dokumentu pn.: "Review of The State-of-the-art Of New Mobility Services and Technologies" (Przegląd stanu nowych technologii i usług mobilności), standaryzującego i wyznaczającego kierunki strategiczne na temat miejskiej mobilności powietrznej i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej. Podczas I półrocza 2021 r. trwały przygotowania do uruchomienia badań mobilnościowych w formie geoankiet i odbywały się spotkania zespołów w zakresie przygotowania SUMP (Planu Zrównoważonej Mobilności) oraz zespołu Mobilna Metropolia, a także miały miejsce prace merytoryczne wraz ze sprzężonym zadaniem „Metropolitalna Szkoła Prototypowania”.</p>								
1.3.1.6	Budowa międzynarodowej sieci współpracy. - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	5 100 000,00	2 750 000,00	305 438,49	6 846,07	312 284,56	6,12%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na usługę tłumaczenia dokumentu dot. porozumienia w sprawie współpracy między GZM a Obszarem Metropolitalnym Barcelony. Jednocześnie w ramach realizacji zadania rozwijano współpracę pomiędzy Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz instytucjami międzynarodowymi takimi jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regionalne Zrzeszenie Ruhry (RVR), m.in. w zakresie: uczestnictwa młodzieży z terenu GZM w makrothonie społecznym #CreateYourope współorganizowanym przez RVR w ramach Tygodnia Europejskiego w Nadrenii Północnej – Westfalii; wymiany doświadczeń w trakcie webinarium dot. organizacji wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; uczestnictwa ekspertów – prelegentów z Metropolii Ruhry w konferencji „Stormwater Poland 2021” w Katowicach; kontynuacji projektu Revita Metropolii; nawiązania rozmów w sprawie możliwego partnerstwa w programie LIFE 2021, 2. Obszar Metropolitalny Barcelony (AMB), m.in. w zakresie: podpisania „Porozumienia w sprawie współpracy między Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią a Obszarem Metropolitalnym Barcelony”; udziału przedstawiciela AMB w konferencji „Następny krok w walce o czyste powietrze”, podczas której GZM przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy „Porozumienia Burmistrzów”; udziału przedstawiciela AMB w konferencji „Bioodpady – kluczem do osiągnięcia poziomów recyklingu?” zorganizowanej przez GZM w ramach Kongresu Polityki Miejskiej; organizacji spotkania przedstawicieli politycznych sieci EMA w ramach sieci European Metropolitan Authorities - EMA; organizacji 4. Europejskiego Webinarium Metropolitalnego i przygotowania do 5. Europejskiego Webinarium Metropolitalnego w ramach sieci European Metropolitan Authorities – EMA; nawiązania rozmów w sprawie możliwego partnerstwa w programie LIFE 2021; nawiązania rozmów w sprawie projektu „Most Innowacyjny GZM-AMB”, 3. Obszar Metropolitalny Wielkiego Manchesteru, m. in. w zakresie: zaprezentowania przez uczestników projektu pn. "Młodzi Robią Metropolię" wstępnych rezultatów tego projektu oraz przedyskutowanie z członkami Youth Combined Authority działającej w strukturach Greater Manchester Combined Authority (GMCA), możliwości realizacji wspólnych projektów w przyszłości; współdziałania w ramach organizacji 5. Europejskiego Webinarium Metropolitalnego, 4. Instytucje Europejskie i sieci skupiające miasta i obszary metropolitalne m.in.: METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas), ICLEI (Local Governments for Sustainability), Program Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej, Komisja ECON przy Komitecie Regionów, Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru czy zespół roboczy ds. Współpracy Międzynarodowej. 								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.7	Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom. - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Uzgodnienie wspólnych zasad wsparcia osób starszych na obszarze GZM w ramach ujednoliconego systemu wsparcia. 2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób starszych. 3. Promowanie innowacji społecznych oddziałujących pozytywnie na jakość życia osób starszych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	558 661,00	200 000,00	74 373,80	0,00	74 373,80	13,31%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków, kontynuowano natomiast prace związane z realizacją założeń przedsięwzięcia polegające m.in. na powołaniu Zespołu ds. wyzwań demograficznych, w skład którego wchodzi przedstawiciele seniorów, pracownicy urzędów miast i gmin oraz organizacji senioralnych, a także uczestnicy projektu pn. "Młodzi robią Metropolie" oraz eksperci i badacze; rozesłano do miast i gmin ankietę dotyczącą wyzwań i problemów demograficznych; odbywały się spotkania zespołu zewnętrznego oraz spotkanie z przedstawicielami gmin odpowiedzialnymi za politykę społeczną, a także spotkania komitetu sterującego projektem. Jednocześnie cały czas trwają prace nad zakontraktowaniem ekspertów wspierających proces stworzenia koncepcji rozwiązań dotyczących wyzwań demograficznych dla miast Metropolii GZM związanych ze starzeniem się ich mieszkańców i migracjami oraz nad organizacją Metropolitalnego Forum Dobrych Praktyk - skupionego na innowacjach społecznych w zakresie problemów starzenia się i depopulacji, a także radzenia sobie ze skutkami zmian demograficznych.								
1.3.1.8	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	3 490 000,00	83 792,00	267 814,00	351 606,00	4,40%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2021 wpłynęło do oceny 14 wniosków o przyznanie dotacji w ramach Funduszu Wspierania Nauki, z których jeden dotyczył aktywności zaplanowanych do zrealizowania w roku 2022. Wszystkie złożone wnioski otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu ds. Oceny Projektów. Zarząd GZM zatwierdził 9 projektów, na które podpisano umowy dotacji, a pozostałe 4 oczekują na akceptację Zarządu GZM. Podpisano 2 umowy dotacji, do których wnioski zostały złożone w roku 2020. Ponadto trwają prace nad ustaleniem zakresu współpracy GZM z Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Śląską przy organizacji Trzeciej Międzynarodowej i Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design" - SAUL 2021. Natomiast w ramach działań informacyjno – promocyjnych, zorganizowano w formie zdalnej robocze spotkanie dla Uczelni dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie dotacji oraz omówienia kwestii dotyczących stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem nowych wniosków.								
1.3.1.9	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	2030	240 958 209,00	15 335 568,00	3 285 308,10	3 476,74	3 288 784,84	1,36%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 wydatkowano środki na zapewnienie użytkownikom systemów wypożyczalni rowerów miejskich, możliwości przejazdu rowerami między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu roweru w gminie innej niż gmina wypożyczenia, bez żadnych dodatkowych opłat poza opłatami wynikającymi z umów zawartych przez Nextbike z poszczególnymi gminami w roku 2021. Jednocześnie cały czas trwają przygotowania do dialogu konkurencyjnego, w wyniku którego GZM stworzy własny system wypożyczania rowerów obejmujący wszystkie gminy Metropolii.								
1.3.1.10	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	8 527 915,00	321 484,88	1 530 855,95	1 852 340,83	20,93%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na: usługi eksperckie dotyczące przedsięwzięcia GZM Data Store oraz innych projektów z nim związanych; doradztwa w postępowaniach przetargowych; wsparcia w zakresie kontroli jakości produktów dostarczonych przez Wykonawców i innych usług konsultacyjnych zlecone przez GZM oraz wykonania usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji Gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.12	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrosieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2019	2022	1 000 000,00	350 000,00	0,00	9 545,66	9 545,66	0,95%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zrealizowano umowę na wdrożenie zielonego standardu GREEN OFFICE w Urzędzie Metropolitalnym GZM. Dodatkowo trwały prace nad przygotowaniem konferencji Porozumienia Burmistrzów na rzecz energii i klimatu (od 02.06.2021 GZM jest członkiem tego porozumienia jako koordynator regionalny); prace nad przeprowadzeniem wspólnie z Miastem Katowice, Metropolitalnych Dni Energii, a także przygotowaniem studium przypadku zakładania spółdzielni energetycznych oraz klastrów energetycznych, celem wsparcia gmin członkowskich i GZM jako całości, w dążeniu do samowystarczalności energetycznej.								
1.3.1.13	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	2024	850 000,00	355 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1,59%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Projekt jest na etapie przygotowania dalszego rozwoju systemu: przeprowadzane są konsultacje oraz aktualizacje zapisów procedury i zespołów projektowych.								
1.3.1.14	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2019	2022	7 240 000,00	1 461 901,00	24 098,50	88 191,00	112 289,50	1,55%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia dokonano płatności za II etap przygotowania programu ELENA (obecnie prowadzone są uzgodnienia z gminami). Dodatkowo cały czas trwają prace zmierzające do uruchomienia na terenie GZM rządowego programu STOP SMOG (zdecydowana większość zaplanowanych na ten rok w tym zadaniu środków zostanie przeznaczona na pomoc finansową na rzecz gmin uczestniczących w projekcie). Ponadto w bieżącym roku w ramach realizacji zadania przewiduje się przystąpienie do programu AWAIR dotyczącego problemu smogu, którego liderem jest Miasto Katowice, a także realizację II edycji Metropolitalnego Climathonu - wydarzenia związanego z innowacyjnym podejściem do kwestii efektywności energetycznej.								
1.3.1.15	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	2024	2 500 000,00	884 346,00	313 253,90	4 000,00	317 253,90	12,69%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczone zostały na świadczenie usługi doradczej w zakresie: przygotowania dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej oraz zakup gazu w ramach Grup Zakupowych; przygotowania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dokumentacji przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup/wynajem/leasing fabrycznie nowych samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania na potrzeby flot transportowych w ramach Grupy Zakupowej i doradztwa do czasu zakończenia projektu w wymiarze łącznym do 60 godzin zegarowych, zleczanych według potrzeb Zleceniodawcy oraz przeprowadzenia analiz zmierzających do obniżenia kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej i gazu świadczonymi przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) na rzecz Gmin Członkowskich GZM.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopecznie zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.16	Strategia Rozwoju Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. Modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej) będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego.	Urząd Metropolitalny Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2018	2022	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Stan zaawansowania rzeczowego projektu to 10%. W związku z nowelizacją ustaw istotnych dla GZM wykreślono z obiegu prawnego tzw. studium metropolitalne, a poszerzono zakres strategii rozwoju związku metropolitalnego, który ma uwzględniać tzw. model struktury funkcjonalno-przestrzennej (w ramach integrowania planowania strategicznego z przestrzennym). Prace wykonane w ramach realizacji projektu w I półroczu 2021 r. to m.in.: bieżące wykonywanie własnych analiz i raportów w ramach autorskiego portalu InfoGZM oraz gromadzenie opracowań zewnętrznych w ramach współpracy z IRMIR (Instytutem Rozwoju Miast i Regionów); prace nad tworzeniem Metropolitalnej Rady Rozwoju; przeprowadzenie postępowania dot. wyboru wykonawcy oraz aktualizacja Karty Projektu wraz z opracowaniem zestawu ryzyk do projektu i zasad zarządzania tymi ryzykami.								
1.3.1.17	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne. - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2019	2022	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 65%. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały liczne prace polegające na budowaniu bazy danych dot. Metropolii oraz przygotowaniu analiz i map tematycznych – wszystko w ramach prac własnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zaktualizowano istniejące bazy danych (np. dot. budżetów gmin GZM, sytuacji na rynku mieszkaniowym, sytuacji na rynku pracy), a także przygotowano i opublikowano na portalu InfoGZM m.in. mapę terenów i obszarów górniczych, opracowania dot. studentów i uczelni w GZM, czy dane dot. sytuacji demograficznej w roku 2020. Prowadzono prace nad przygotowaniem opracowań dot. rewitalizacji w gminach GZM, obszarów Metropolitalnych w Polsce oraz kształtowania terenów zieleni w GZM, a także prowadzono działania promocyjne projektu: opublikowano artykuły w magazynie „W Metropolii”, publikowano ciekawostki statystyczne w mediach społecznościowych, a także przeprowadzono prezentację podczas Kongresu Polityki Miejskiej. Cały czas kontynuowano współpracę z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów w ramach projektu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.								
1.3.1.18	Budowa platformy dobrych praktyk. - Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich GZM dla poprawy sprawności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców.	Urząd Metropolitalny Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2019	2022	350 000,00	150 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,49%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Stan zaawansowania rzeczowego zadania wynosi 15%. W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w Polsce, powstały trudności w zorganizowaniu bezpośrednich spotkań/warsztatów z przedstawicielami gmin. Zorganizowano jedynie spotkanie z przedstawicielami departamentów GZM w celu określenia form współpracy przy realizacji projektu, a także przygotowano propozycje tematyczne spotkań z gminami członkowskim w formule hybrydowej, które realizowane będą w drugiej połowie roku.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.19	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	200 000,00	297 980,00	0,00	297 980,00	33,11%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>W I półroczu w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 65%. Istotnym czynnikiem wpływającym na dynamikę prac w ramach projektu jest ograniczony zakres możliwych działań, wynikający z kompetencji ustawowych GZM (tj. zasadniczo sprowadza się on do kwestii opiniowania dokumentów i odnosi się tylko do dróg kategorii: wojewódzkie i krajowe). Prace wykonane w ramach realizacji projektu w I półroczu 2021 r. to m.in.:</p> <p>a) bieżąca wymiana korespondencji z gminami i zarządami dróg krajowych i wojewódzkich, w tym: zaopiniowanie projektu dokumentacji ustalającej przebieg istniejących dróg wojewódzkich (w odniesieniu do dróg z obszaru GZM dla Zarządu Województwa Śląskiego);</p> <p>b) bieżąca współpraca z Departamentem Projektów i Inwestycji GZM, realizującym dalsze etapy prac związanych z projektami drogowymi, m.in. poprzez wsparcie finansowe;</p> <p>c) kontakty z obsługą prawną zmierzające do ustalenia dopuszczalnych rodzajów działań w projekcie w kontekście kompetencji związku metropolitalnego;</p> <p>d) aktualizacja Karty Projektu wraz z opracowaniem zestawu ryzyk do projektu i zasad zarządzania tymi ryzykami.</p>								
1.3.1.20	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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>Przedmiotem przedsięwzięcia jest utrzymanie - gwarancja i serwis 43 stacjonarnych automatów biletowych z zamówienia podstawowego oraz 24 automatów biletowych z zamówienia opcjonalnego. Termin gwarancji i obsługi serwisowej automatów wynosi 96 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego automatów z zamówienia podstawowego. W marcu 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup automatów - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. Nie wydatkowano jednak środków w I półroczu 2021 r., ponieważ dostawa i montaż automatów nastąpi w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą, a ta jeszcze nie została podpisana, natomiast utrzymanie nastąpi dopiero po zakończeniu I etapu umowy tj. dostawy i montażu automatów.</p>								
1.3.1.21	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2023	76 411 834,00	20 689 729,00	15 599 277,34	4 229 577,26	19 828 854,60	25,95%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>Projekt ŚKUP jest obecnie w fazie utrzymania. W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia dokonano płatności z zawartych umów na serwis infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych, tj. utrzymanie w stałej sprawności technicznej serwerów i macierzy dyskowych, urządzeń sieci komputerowej oraz monitorowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem całej infrastruktury, wsparcie producenta Imperva dla urządzeń zabezpieczających infrastrukturę, wsparcia producenta HP dla urządzeń serwerowych, macierzowych i sieciowych, wsparcie producenta Fortinet dla urządzeń zabezpieczających infrastrukturę oraz usługi telekomunikacyjne i transmisji danych, dzierżawę łącz światłowodowych, cesję łącz internetowych oraz infolinii ŚKUP.</p>								
1.3.1.22	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2027	3 824 566,00	291 644,00	2 314 760,81	62 244,45	2 377 005,26	62,15%
Omówienie przedsięwzięcia:		<p>Projekt SDIP I jest obecnie w fazie utrzymania. W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki związane z utrzymaniem oraz świadczeniem usług serwisu, gwarancji i usuwania wad 81 tablic.</p>								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.23	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	28 405 642,00	9 999 150,00	17 066 412,31	4 083 200,97	21 149 613,28	74,46%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki 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 oraz stawek za świadczone usługi wynikające z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na obsługę poszczególnych linii, które są waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych w oparciu o zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz cen oleju napędowego. Zadanie jest realizowane przez GZM od 1 stycznia 2019 r., w 2018 roku zadanie było realizowane przez KZK GOP, który wydatkował na jego realizację 871 262,92 zł.								
1.3.1.24	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	4 396 550 288,00	283 052 390,00	451 844 897,50	139 259 202,80	591 104 100,30	13,44%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki 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 stawek za świadczone usługi, 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. Wydatki uwzględniają również dodatkowe wynagrodzenie w związku z realizacją zadań modernizacyjnych w obrębie infrastruktury oraz taboru tramwajowego, powodujących poprawę jakości usług.								
1.3.1.25	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	175 913 159,00	12 762 880,00	22 687 278,22	6 673 598,48	29 360 876,70	16,69%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki 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.								
1.3.1.26	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	8 096 125 372,00	555 782 990,00	1 089 412 381,13	279 296 760,81	1 368 709 141,94	16,91%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w związku z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie autobusowego transportu publicznego, wynikające z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi wynikające z rozstrzygniętych postępowań przetargowych na obsługę poszczególnych linii, które są waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych w oparciu o: zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz cen oleju napędowego oraz umowy powierzenia zawartej z PKM Tychy. Wydatki uwzględniają 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), związane z funkcjonowaniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz wprowadzeniem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.								
1.3.1.27	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	2024	1 900 000,00	1 188 797,00	635 325,32	171 635,00	806 960,32	42,47%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczonego od początku realizacji [%]
			Od	Do						
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki, które w całości dotyczyły świadczenia usługi Inspektora Nadzoru w projektach realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, zleczonych według potrzeb Zleceniodawcy w ramach przedsięwzięcia.								
1.3.1.28	Solarne automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2022	310 000,00	223 000,00	0,00	136 900,00	136 900,00	44,16%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki związane z zapłatą za dostarczenie i montaż 10 automatów solarnych. Do 30.06.2021 r. dokonano całościowego odbioru przedmiotu umowy.								
1.3.1.29	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2024	2 000 000,00	1 440 922,00	9 077,40	11 685,00	20 762,40	1,04%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na usługi agregacji, analizy i wizualizacji materiałów dotyczących danych finansowo-transportowych z przygotowaniem struktury lub formatu danych do ponownego wykorzystania.								
1.3.1.30	ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazd 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	2026	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I kwartale 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu, modernizacji oraz uruchomieniu Systemu ŚKUP 1.5.								
1.3.1.31	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1.Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2.Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2022	4 058 692,00	1 720 000,00	1 546 979,01	778 522,62	2 325 501,63	57,30%
Omówienie przedsięwzięcia:		Projekt integracji systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską jest obecnie w fazie utrzymania, w związku z czym ponoszone są jedynie wydatki bieżące. W I półroczu 2021 r. na ten cel wydatkowano środki związane z utrzymaniem, obejmujące m.in. świadczenie usług autoryzacji i rozliczeń dla kart płatniczych oraz utrzymanie serwisowo-eksploatacyjne wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. W tabeli prezentowane więc są nakłady na wydatki bieżące. Wydatki majątkowe poniesione w ramach realizacji zadania zakończyły się w roku 2020 i w latach 2019-2020 wyniosły łącznie 10.515.510,74.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.32	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2026	4 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I połowie 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Dokonano natomiast rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego wyboru wykonawcy systemu. Z uwagi jednak na toczące się postępowanie odwoławcze od wyniku przetargu, wstrzymano podpisanie umowy do momentu rozstrzygnięcia. Obecnie oczekuje się na pisemne uzasadnienie decyzji Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która odrzuciła odwołanie, po otrzymaniu którego możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Najprawdopodobniej jednak środki w ramach przedsięwzięcia zostaną wykorzystane dopiero w 2022 roku.								
1.3.1.33	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	14 820,00	7 380,00	7 440,00	5 749,84	13 189,84	89,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono ostatnie wydatki związane z zakończeniem realizacji umowy z mBank S.A. na dostawę spersonalizowanych kart ŚKUP, zgodnie z założeniami systemu Śląska Karta Usług Publicznych.								
1.3.1.34	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2020	2026	1 650 647,00	329 429,00	348,78	57 357,36	57 706,14	3,50%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki na zakup systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn, a także na świadczenie usługi utrzymania oprogramowania wraz z usługą chmury oraz certyfikowaniem i podłączeniem nowych operatorów.								
1.3.1.35	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	2022	350 000,00	150 000,00	17 494,01	0,00	17 494,01	5,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Odbyły się natomiast trzy ostatnie warsztaty z uczestnikami projektu, eksplorujące obszary problemowe realizowane przez zespół naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Został przygotowany wstępny raport diagnostyczny, zawierający rekomendacje i postulaty do „Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.” Odbyły się trzy spotkania konsultacyjne dla uczestników oraz szerszego grona młodych mieszkańców GZM, a także spotkania zespołu naukowego z zespołem roboczym GZM. Trwają prace nad finalną wersją raportu. Zrealizowano cykl warsztatów storytellingowych dla II grupy młodzieży pracującej nad materiałami bazowymi o GZM – dla młodych ludzi, a także przeprowadzono warsztaty, podczas których wytworzone zostały materiały bazowe. Projekt został zaprezentowany podczas Kongresu Polityki Miejskiej i zgłoszony w konkursie „Innowacje w polityce - The Innovation in Politics Awards”.								
1.3.1.36	System obsługi Zgromadzenia GZM - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / BZ	2020	2023	125 000,00	45 000,00	0,00	7 344,83	7 344,83	5,88%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu działania aplikacji posiedzenia.pl dla pracowników Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii. Do 30.06.2021 r. we wspomnianej aplikacji przeprowadzone zostały 4 sesje Zgromadzenia GZM oraz jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia GZM. W ramach przedsięwzięcia poniesiono również wydatki na opłaty abonamentowe za system do głosowania, system transmisji online sesji Zgromadzenia GZM, zdalne asysty wykonawcy w trakcie trwania sesji Zgromadzenia GZM oraz za tworzenie napisów do nagrań z sesji Zgromadzenia.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopecień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.37	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rekomendacje utrzymania terenów rekreacyjnych oraz terenów zieleni ulicznej jako adaptacja do zmian klimatu na obszarze GZM. 2. Rozwój metropolitalnego systemu przyrodniczego dla poprawy warunków życia i warunków bioklimatycznych - Metropolitalne Łąki Kwietne. 3. Programy edukacji ekologicznej, w tym edukacja na rzecz klimatu. 4. Projekt siećujący wspólne przestrzenie parkowe "Parki łączą Metropolię".	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2020	2022	2 100 000,00	1 100 645,00	319 354,25	600,00	319 954,25	15,24%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia odbyła się ogólnokrajową Konferencja STORMWATER Poland 2021, za którą płatność nastąpi w II połowie 2021 r. Dodatkowo trwają przygotowania do realizacji zadania Metropolitalnych łąk kwietnych oraz realizowana jest umowa z Klubem Myśli Ekologicznej (cykl warsztatów - rozmów z wybitnymi gośćmi będącymi jednocześnie propagatorami podnoszenia wiedzy o klimacie i otaczającym Nas świecie). Ponadto w ramach zadania przewiduje się realizację projektu zachęcającego gminy do wdrożenia programów mikroretencji na swoich obszarach oraz przeprowadzenie warsztatów budujących kompetencje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury wśród pracowników gmin członkowskich GZM.								
1.3.1.38	Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości - Celem przedsięwzięcia jest dążenie do spójnych zasad obsługi inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Metropolii GZM poprzez wymianę dobrych praktyk, synergii i współpracę miast i gmin członkowskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2021	2022	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Ukończono natomiast proces dialogu technicznego i na jego bazie przygotowano do szacowania opis przedmiotu zamówienia dla stworzenia platformy z ofertami inwestycyjnymi GZM. Uruchomiono wydawanie kwartalnika „W Metropolii. Biznes”, a także ukończono prace nad nowym raportem prezentującym potencjał społeczno-gospodarczy GZM i rozpoczęto prace nad kalendarium wydarzeń, w trakcie których raport ten lub jego fragmenty będą prezentowane szerszemu gronu odbiorców.								
1.3.1.39	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2030	1 584 803 000,00	85 990 000,00	0,00	4 535 347,53	4 535 347,53	0,29%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w związku z realizacją usług autobusowego transportu publicznego, na liniach metropolitalnych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikające z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi wynikające z zawartych umów przewozowych. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w maju 2021 roku.								
1.3.1.40	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2021	2027	700 000,00	100 000,00	0,00	20 664,00	20 664,00	2,95%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą na administrowanie i zarządzanie platformą oraz rozwój związany z optymalizacją priorytetowej obsługi komunikacji pasażerskiej oraz inżynierii ruchu lądowego. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na utrzymanie platformy generującej komunikaty dla systemów ITS oraz na prace rozwojowe.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.1.41	Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie w pojazdach komunikacji miejskiej nowoczesnego systemu poboru opłat i uszczelnienie systemu poboru opłat oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość bezgotówkowej opłaty za przejazd.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	99 015,00	99 015,00	61,88%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia ponoszono wydatki związane ze świadczeniem usługi doradczej w zakresie przygotowania planu projektu, wymagań technicznych, funkcjonalnych, opisu jakościowego produktu oraz przygotowaniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dokumentacji przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i utrzymanie systemu do obsługi karty płatniczej w taborze pojazdów, w szczególności obejmujących publiczny transport zbiorowy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakresu projektu (Etap I) i doradztwa do czasu zakończenia projektu w wymiarze łącznym do 210 godzin zegarowych, zleczonych według potrzeb Zleceniodawcy (Etap II).								
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 319 801 041,00	112 017 727,00	180 700 587,75	21 212 391,00	201 912 978,75	15,30%
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	745 793 000,00	24 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zaplanowane środki w tym zadaniu przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla gmin uczestniczących w Programie "Kolej +" na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na zakup oprogramowania RailSys, które będzie podstawowym narzędziem do weryfikowania założeń Wykonawcy WSKM w zakresie mikromodelowania, a także umożliwi tworzenie własnych analiz dotyczących przepustowości i rozkładów jazdy. Środki na zakup wskazanego oprogramowania zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku, natomiast wydatkowanie środków na dotacje celowe uzależnione jest od terminu weryfikacji dokumentacji wymaganej w II etapie naboru do Programu, a także od oceny wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacji ich do realizacji w tym Programie. Ogłoszenie wyników przewiduje się na I kwartał 2022 roku. Decyzje co do przeniesienia lub przeznaczenia przedmiotowej kwoty zostaną podjęte w drugim półroczu bieżącego roku. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.1.								
1.3.2.2	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2023	202 347 016,00	12 909 250,00	168 118 407,99	2 634 047,00	170 752 454,99	84,39%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia przyznano pomoc finansową dla gmin członkowskich na realizację inwestycji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Metropolii. Łącznie przyznano pomoc finansową dla 46 projektów inwestycyjnych na kwotę 12.157.607 zł, przy czym nie na wszystkie jeszcze podpisano umowy i wypłacono środki. Na dzień 30.06.2021 r. wartość podpisanych umów wyniosła 8.469.273 zł, natomiast wartość wypłaconych środków to kwota 2.634.047 zł. Większość zadań inwestycyjnych, na które przyznano dotację jest w fazie realizacji. W ramach przedsięwzięcia, ze względu na charakter zadań i na wniosek gmin, wyodrębniono w WPF dwa przedsięwzięcia, które ujęte są obecnie w poz. 1.3.2.13 i poz. 1.3.2.18. Z uwzględnieniem tych dwóch projektów, łącznie zrealizowane wydatki ze środków MFS wynoszą na dzień 30.06.2021 r. 3.268.581 zł.								
1.3.2.3	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	2024	23 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki, które w całości dotyczyły świadczenia usługi eksperckiej w związku z realizacją postępowań pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytycznymi Kształtowania Infrastruktury Rowerowej oraz w trakcie trwania umowy, zleczonych według potrzeb Zleceniodawcy w ramach przedsięwzięcia. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.27.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2024	6 150 000,00	2 501 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Cały czas trwają prace nad stworzeniem i uruchomieniem platformy, na której będą znajdować się wszelkie dane pozyskiwane od gmin członkowskich GZM, a także nad mechanizmem jej automatycznej aktualizacji i wizualizacji danych. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.10.								
1.3.2.5	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	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		Przedmiotem przedsięwzięcia jest dostawa i montaż 43 stacjonarnych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem oraz ich integracja z systemem ŚKUP, a następnie z systemem ŚKUP 1.5. Ponadto zakłada się możliwość zakupu w prawie opcji dodatkowych 24 automatów. Automaty zostaną posadowione w gminach członkowskich GZM i będą realizowały sprzedaż biletów papierowych i elektronicznych - kodowanych na karcie ŚKUP, wydawanie i zasilanie kart ŚKUP, a także będą prezentowały informacje i komunikaty dla pasażerów, w szczególności informacje o czasach odjazdu pojazdów pobierane z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków. W marcu 2021 r. rozstrzygnięto natomiast postępowanie przetargowe na zakup automatów - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, ale dostawa i montaż automatów nastąpi w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą, a ta jeszcze nie została podpisana. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.20.								
1.3.2.6	ŚKUP 1.5 - 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	2026	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków, zakończono natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, modernizacji oraz uruchomieniu Systemu ŚKUP 1.5. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.30.								
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnica Centrum - Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy finansowej gminie Dąbrowa Górnica na zadanie realizowane wspólnie z PKP PLK S.A. w ramach zadania pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego" w ramach przedsięwzięcia pn. "Promowanie zielonej mobilności gminy Dąbrowa Górnica - Etap I i II"	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2021	26 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	26 000 000,00	100,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę ws. udzielenia pomocy finansowej miastu Dąbrowa Górnica w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego. Kwotę pomocy finansowej w całości przekazano w II kwartale br., natomiast rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczonego od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.2.8	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	735 300,00	200 000,00	135 300,00	0,00	135 300,00	18,40%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. ze względu na zmieniające się założenia w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie poniesiono wydatków dotyczących zakupu środków trwałych. Rozpoczęto natomiast prace nad opracowaniem koncepcji Centrum Usług Wspólnych, które wskaże odpowiednie potrzeby zakupu środków trwałych. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.3.								
1.3.2.9	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napleniach w środkach komunikacji publicznej	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Dokonano natomiast rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego wyboru wykonawcy systemu. Z uwagi jednak na toczące się postępowanie odwoławcze od wyniku przetargu, wstrzymano podpisanie umowy do momentu rozstrzygnięcia. Obecnie oczekuje się na pisemne uzasadnienie decyzji Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która odrzuciła odwołanie, po otrzymaniu którego możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Najprawdopodobniej jednak środki w ramach przedsięwzięcia zostaną wykorzystane dopiero w 2022 roku. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.32.								
1.3.2.10	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2024	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji w tym m.in. opracowywane są harmonogramy, przeprowadzane są konsultacje prawne zapisów umowy, opracowywane scenariusze odcinków, a także rozpoczęto procedury związane z podpisaniem umowy. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.29.								
1.3.2.11	Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie w pojazdach komunikacji miejskiej nowoczesnego systemu poboru opłat i uszczelnienie systemu poboru opłat oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość bezgotówkowej opłaty za przejazd.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2024	29 840 000,00	19 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków na cele majątkowe. Projekt jest na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz oceny kosztów integracji z innymi systemami (np. eMagazyn, Asecco w ramach systemu ŚKUP). W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.41.								
1.3.2.12	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2023	142 803,00	142 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadania "Utrzymanie trwałości ŚKUP". Zawarto natomiast porozumienie na dostawę rozwiązania dot. stacjonarnego automatu biletowego zintegrowanego z systemem ŚKUP, za które płatność przypadać będzie w II półroczu 2021 roku. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.21.								
1.3.2.13	Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2021	160 881,00	142 431,00	18 450,00	142 431,00	160 881,00	100,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Radzionków na realizację inwestycji w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knośały 20 w Radzionkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2021	155 400,00	155 400,00	0,00	155 400,00	155 400,00	100,00%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Radzionków na realizację inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji.								
1.3.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2021	420 463,00	167 698,00	252 765,00	0,00	252 765,00	60,12%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia przyznano pomoc finansową dla gminy Sławków na kontynuację realizacji inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji. Do dnia 30.06.2021 r. nie przekazano jeszcze środków na realizację wydatków.								
1.3.2.17	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych, 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2020	2026	1 126 331,00	500 000,00	626 330,76	0,00	626 330,76	55,61%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. nie dokonano wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadania "Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych". Zakup makiety i testowanie oprogramowania służącego do pobierania opłat za przejazd zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r., natomiast wdrażanie innych nowych rozwiązań będzie realizowane według zdiagnozowanych potrzeb. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.34.								
1.3.2.18	Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2021	492 103,00	492 103,00	0,00	492 103,00	492 103,00	100,00%
Opis przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności dla gminy Kobiów na realizację inwestycji rozwojowej. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap III - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2021	653 064,00	159 600,00	493 464,00	159 600,00	653 064,00	100,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Knurów na realizację inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020.								
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2021	2 684 680,00	1 628 810,00	1 055 870,00	1 628 810,00	2 684 680,00	100,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Tarnowskie Góry na realizację inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020.								
1.3.2.21	HYDROGEN GZM - Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2021	2024	221 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w roku 2023. Na chwilę obecną przygotowywane są dokumenty związane z procedurą wnioskowania o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz dokumenty związane z rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego dot. wyboru wykonawcy.								