

UCHWAŁA NR 95/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2021 roku”

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 2022 r. poz. 439 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 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 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2021 roku”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W 2021 ROKU**

Katowice, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	4
II. DANE OGÓLNE	5
III. ZMIANY W BUDŻECIE.....	6
IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ	10
V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	10
VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.....	11
TABELA I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2021 ROK.	11
TABELA II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021	13
TABELA III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2021 ROK.	15
TABELA IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021	20
TABELA V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2021 ROK.	22
TABELA VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021	28
TABELA VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ W 2021 ROKU.	31
TABELA VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU.	32
TABELA IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS) W 2021 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	42
TABELA X WYKONANIE DOTACJI Z PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) W 2021 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.	43
TABELA XI WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW – METROPOLITALNY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS)	44
TABELA XII WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE)	45
TABELA XIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU	47

TABELA XIV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021.	48
TABELA XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU.	49
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 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
Tabela XIX ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU.....	54
Tabela XX STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH	56
VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2021 ROK	80
VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU	87
IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	102
X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE.....	102
XI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	103
Tabela XXI KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2021 ROKU	103

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

W zakresie informacji, o której mowa w art. 265 pkt 2 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.

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 2022 r. poz. 439 z późn. zm.). Obsługę GZM prowadzi Urząd Metropolitalny GZM 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 był 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 2022-2027 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 wynoszą ponad 80% wszystkich wydatków.

Na realizację budżetu Metropolii w 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. Dochody z tytułu sprzedaży biletów kształtują się na niskim poziomie w porównaniu z ubiegłymi latami, gdyż pasażerowie z obawy o swoje zdrowie i życie, w związku z panującą od prawie 2 lat pandemią COVID – 19, ograniczyli korzystanie z komunikacji miejskiej, co przyczyniło się do konieczności zmniejszenia zaplanowanych dochodów ze sprzedaży biletów oraz niższym ich wykonaniem (wykonanie za 2021 rok stanowi 55,86 % planu pierwotnego).

Również po stronie wydatkowej epidemia z jednej strony generowała wydatki przeznaczone na jej zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie, ale z drugiej strony, ze względu na obostżenia 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 wyniósł:

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 2021 roku dokonano poniższych zmian budżetu w zakresie wysokości planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów:

zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę	73 948 700 zł
zmniejszenie po stronie wydatków o kwotę	212 739 838 zł
zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę	138 791 138 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 zwiększeniu planowanych wydatków łącznie, w tym: 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 Uzupelnienia 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 zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie, w tym: 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 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”;

- 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 przesunąć 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 w związku z planowanym sporządzeniem opracowania pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”;
- 11) **Uchwałą nr 198/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 lipca 2021 r.** – zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90001 do rozdziału 90095 oraz pomiędzy grupami wydatków w ramach rozdziału 75026 z grupy wydatków związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki;
- 12) **Uchwałą nr XXXVI/279/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 sierpnia 2021 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie, w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z części zadań w wyniku utrzymującej się pandemii oraz koniecznością zapewnienia środków na utrzymanie i modernizację systemu ŚKUP. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz zwiększenia planowanej wartości dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto dokonano przesunąć 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”;
- 13) **Uchwałą nr XXXVII/285/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących i majątkowych w związku ze znacznym spadkiem dochodów ze sprzedaży biletów, spowodowanych ograniczeniem korzystania z komunikacji publicznej przez mieszkańców Metropolii wynikającym z panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przesunięciem realizacji projektu „Jedziemy na prąd – zakup

autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz zmianami harmonogramu realizacji projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”, a także zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych kosztów realizacji poszczególnych zadań do końca roku budżetowego 2021, które nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na m.in. sytuację pandemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, przedłużającymi się postępowaniami o zamówienia publiczne oraz brakiem rozstrzygnięć i sprawami odwoławczymi toczącymi się przed KIO, opóźnieniem w realizacji niektórych przedsięwzięć, a także oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań o zamówienia publiczne. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów, zmniejszenia planowanej wartości dotacji udzielanych z budżetu oraz 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”;

- 14) Uchwałą nr XXXVIII/297/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych kosztów realizacji poszczególnych zadań do końca roku budżetowego 2021, które nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na m.in. sytuację pandemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, przedłużającymi się postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz aktualizacją harmonogramów realizacji niektórych przedsięwzięć, a także mniejszymi niż pierwotnie zaplanowane wydatkami na objęcie udziałów i akcji w spółkach realizujących transport zbiorowy na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 246 879 269 zł
z tego:	
a) dochody	1 185 469 491 zł
• bieżące	1 176 567 560 zł
• majątkowe	8 901 931 zł
b) przychody	61 409 778 zł
2. po stronie wydatkowej	1 246 879 269 zł
z tego:	
a) wydatki	1 196 879 269 zł
• bieżące	1 084 024 444 zł
• majątkowe	112 854 825 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, 9 i 11;
- 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. oraz uchwałę nr 229/2021 z dnia 15 września 2021 r., na mocy których ulokowano w trakcie roku 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. – 31.12.2021 r.

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

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, z tego:	1 259 418 191,00	1 185 469 491,00	1 284 845 421,84	108,38%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 216 902 010,00	1 176 567 560,00	1 275 114 844,00	108,38%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	375 346 396,00	375 346 396,00	406 287 128,00	108,24%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	551 374 497,00	551 374 497,00	615 110 447,55	111,56%
	a) składka stała	37 534 640,00	37 534 640,00	37 534 640,00	100,00%
	b) składka zmienna	503 296 900,00	503 296 900,00	565 784 753,89	112,42%
	c) dotacje celowe (porozumienia)	10 542 957,00	10 542 957,00	11 791 053,66	111,84%
1.3	wpływy z usług	262 914 345,00	148 269 345,00	147 831 437,47	99,70%
1.4	wpływy z opłat	8 511 000,00	7 361 000,00	9 298 494,78	126,32%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	382 341,00	545 657,00	638 551,64	117,02%
1.6	dofinansowanie krajowe do projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	430,00	0,00	0,00	-
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	18 373 001,00	93 670 665,00	95 948 784,56	102,43%
2.	dochody majątkowe, z tego:	42 516 181,00	8 901 931,00	9 730 577,84	109,31%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	42 211 250,00	8 597 000,00	8 597 000,41	100,00%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	304 118,00	304 118,00	546 259,74	179,62%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	813,00	813,00	31 255,12	3844,42%
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	1 196 879 269,00	1 047 511 129,69	87,52%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 151 618 698,00	1 084 024 444,00	968 777 685,85	89,37%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 135 882 294,00	1 069 133 186,00	955 857 278,36	89,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 033 840,00	51 592 104,00	43 637 083,15	84,58%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 848 454,00	1 017 541 082,00	912 220 195,21	89,65%
1.2	dotacje	14 600 000,00	13 572 600,00	12 477 318,83*	91,93%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 535,00	897 535,00	327 478,55	36,49%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	383 869,00	421 123,00	115 610,11	27,45%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	258 000 409,00	112 854 825,00	78 733 443,84	69,77%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 407 359,00	97 852 278,00	63 730 897,59	65,13%
	a) dotacje	99 063 233,00	61 053 740,00	50 784 151,98	83,18%
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	47 722 172,00	17 036 735,00	12 273 259,47	72,04%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	41 593 050,00	15 002 547,00	15 002 546,25	100,00%

III	Nadwyżka operacyjna	65 283 312,00	92 543 116,00	306 337 158,15	-
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	5,36	7,87	24,02	-
IV	Wynik budżetu	-150 200 916,00	-11 409 778,00	237 334 292,15	-
V	Przychody ogółem	200 200 916,00	61 409 778,00	583 287 535,64	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów, o których mowa w pkt 2)	200 200 916,00	61 337 838,00	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	-

*w pozycji dotacje w ramach wydatków bieżących uwzględniono również zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej wysokości 1 702 534,19 zł

Tabela II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W LATACH 2020 – 2021.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik [%] Plan 2021/2020 5:3	Wskaźnik [%] Wykonanie 2021/2020 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem, z tego:	1 130 017 354,00	1 146 176 338,33	1 185 469 491,00	1 284 845 421,84	104,91%	112,10%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 122 582 440,00	1 137 789 717,93	1 176 567 560,00	1 275 114 844,00	104,81%	112,07%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	374 204 713,00	363 541 459,00	375 346 396,00	406 287 128,00	100,31%	111,76%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	572 009 218,00	579 004 890,33	551 374 497,00	615 110 447,55	96,39%	106,24%
a)	składka stała	37 433 276,00	37 411 176,00	37 534 640,00	37 534 640,00	100,27%	100,33%
b)	składka zmienna	522 800 237,00	530 028 184,98	503 296 900,00	565 784 753,89	96,27%	106,75%
c)	dotacje celowe (porozumienia)	11 212 208,00	11 002 031,85	10 542 957,00	11 791 053,66	94,03%	107,17%
d)	wpłaty gmin na utrzymanie projektu ŚKUP	563 497,00	563 497,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	wpływy z usług	126 808 831,00	128 668 793,76	148 269 345,00	147 831 437,47	116,92%	114,89%
1.4	wpływy z opłat	5 784 000,00	6 298 422,19	7 361 000,00	9 298 494,78	127,26%	147,63%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	545 657,00	638 551,64	-	-
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	43 775 678,00	60 276 152,65	93 670 665,00	95 948 784,56	213,98%	159,18%
2.	dochody majątkowe, z tego:	7 434 914,00	8 386 620,40	8 901 931,00	9 730 577,84	119,73%	116,03%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	6 560 443,00	6 063 998,64	8 597 000,00	8 597 000,41	131,04%	141,77%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	539 371,00	605 761,64	304 118,00	546 259,74	56,38%	90,18%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 000,00	36 218,69	813,00	31 255,12	81,30%	86,30%
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:	1 172 415 598,00	1 014 401 932,06	1 196 879 269,00	1 047 511 129,69	102,09%	103,26%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 013 415 978,00	889 916 217,00	1 084 024 444,00	968 777 685,85	106,97%	108,86%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	994 635 700,00	871 765 397,57	1 069 133 186,00	955 857 278,36	107,49%	109,65%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 925 599,00	38 590 926,79	51 592 104,00	43 637 083,15	123,06%	113,08%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 710 101,00	833 174 470,78	1 017 541 082,00	912 220 195,21	106,80%	109,49%
1.2	dotacje	18 359 946,00	17 953 736,71*	13 572 600,00	12 477 318,83*	73,93%	69,50%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	149 227,32	897 535,00	327 478,55	263,98%	219,45%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	80 332,00	47 855,40	421 123,00	115 610,11	524,23%	241,58%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	158 999 620,00	124 485 715,06	112 854 825,00	78 733 443,84	70,98%	63,25%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 999 620,00	124 485 715,06	97 852 278,00	63 730 897,59	65,24%	51,20%
a)	dotacje	112 698 192,00	106 997 715,86	61 053 740,00	50 784 151,98	54,17%	47,46%
b)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	20 646 487,00	12 260 341,59	17 036 735,00	12 273 259,47	82,52%	100,11%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	9 000 000,00	0,00	15 002 547,00	15 002 546,25	166,69%	-
III	Nadwyżka operacyjna	109 166 462,00	247 873 500,93	92 543 116,00	306 337 158,15	-	-
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	9,72	21,79	7,87	24,02	-	-

IV	Wynik budżetu	-42 398 244,00	131 774 406,27	-11 409 778,00	237 334 292,15	-	-
V	Przychody ogółem	42 398 244,00	451 513 134,54	61 409 778,00	583 287 535,64	-	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów, o których mowa w pkt 2)	39 023 202,00	448 138 092,71	61 337 838,00	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	0,00	50 000 000,00	0,00	-	-
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	-	-

*w pozycji dotacje w ramach wydatków bieżących uwzględniono również zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej wysokości: 3 427 944,71 zł w roku 2020 i 1 702 534,19 zł w roku 2021

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2021 ROK.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie do
Dział	Rozdział	§					31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 259 418 191,00	1 185 469 491,00	1 284 845 421,84	108,38%
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	772 389 537,00	838 481 333,43	108,56%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	1 562,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 557,60	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	845 697 415,00	771 709 797,00	837 734 472,91	108,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000,00	31 000,00	20 400,00	65,81%
		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	751 903,35	300,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	70 000,00	77 043,31	110,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 110 000,00	7 010 000,00	8 361 005,12	119,27%
		0830	Wpływy z usług	262 914 345,00	148 269 345,00	147 831 437,47	99,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,00	813,00	30 978,97	3810,45%
		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	233 353,24	129,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000 000,00	90 457 664,00	89 817 736,39	99,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200 000,00	2 200 000,00	2 726 693,71	123,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	404 763,46	80,95%
		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	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	11 791 053,66	111,84%
		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	565 784 753,89	112,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	760 049,19	-

	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	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	8 597 000,00	8 597 000,41	100,00%
	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	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	546 259,74	179,62%
	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	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	679 740,00	699 550,10	102,91%
	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	333 001,00	255 917,55	76,85%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	516,60	-
	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	443 115,95	127,80%
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	37 793 781,36	100,69%
	75026		Urząd metropolitalny	0,00	0,00	39 481,28	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	276,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 366,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 852,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 986,21	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 089,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 089,80	-
	75095		Pozostała działalność	37 534 640,00	37 534 640,00	37 752 210,28	100,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	88 143,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	86 359,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 012,00	-
		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	37 534 640,00	100,00%
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	406 287 128,00	108,24%
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	375 346 396,00	375 346 396,00	406 287 128,00	108,24%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 346 396,00	375 346 396,00	406 287 128,00	108,24%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 576 796,31	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 576 796,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 576 796,31	-
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	198 918,00	251 890,46	126,63%
	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	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	198 918,00	195 435,69	98,25%
		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	0,00	198 918,00	195 435,69	98,25%
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 2021 roku

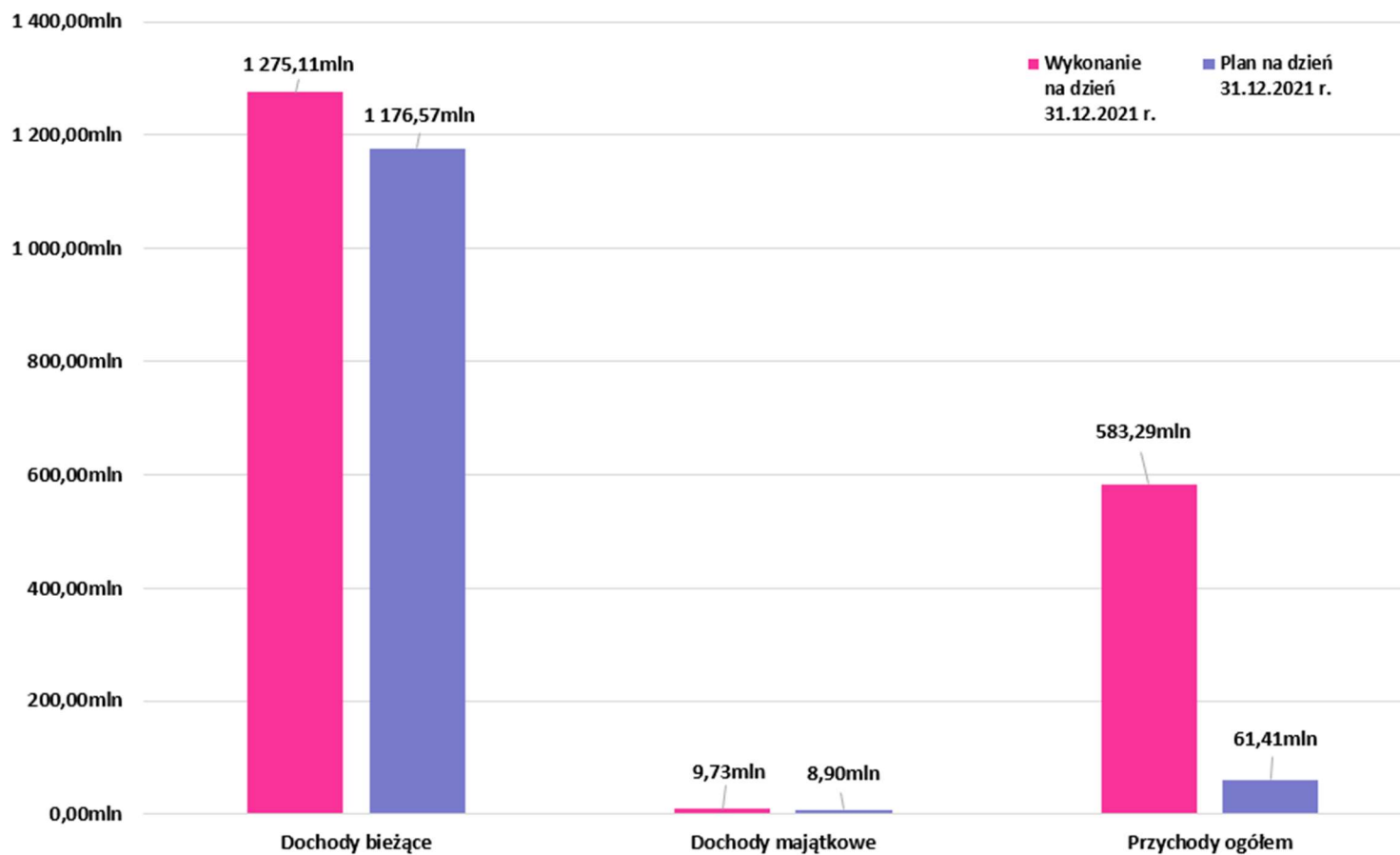


Tabela IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik [%] Plan 2021/2020 6:4	Wskaźnik [%] Wykonanie 2021/2020 7:5
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 130 017 354,00	1 146 176 338,33	1 185 469 491,00	1 284 845 421,84	104,91%	112,10%
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	715 045 265,00	740 475 866,77	772 389 537,00	838 481 333,43	108,02%	113,24%
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	1 562,90	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	714 598 145,00	740 012 039,52	771 709 797,00	837 734 472,91	107,99%	113,21%
	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	364 090,81	679 740,00	699 550,10	152,03%	192,14%
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	109 852,10	0,00	49 174,30	-	44,76%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	45 240,60	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	541,91	0,00	0,17	-	0,03%
	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	37 545 109,25	37 534 640,00	37 793 781,36	100,27%	100,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 073,04	0,00	0,00	-	0,00%
	75026	Urząd metropolitalny	0,00	34 605,68	0,00	39 481,28	-	114,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 691,50	0,00	2 089,80	-	21,56%
	75095	Pozostała działalność	37 433 276,00	37 499 739,03	37 534 640,00	37 752 210,28	100,27%	100,67%
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	363 541 459,00	375 346 396,00	406 287 128,00	100,31%	111,76%
	75634	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 204 713,00	363 541 459,00	375 346 396,00	406 287 128,00	100,31%	111,76%
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 144 370,82	0,00	1 576 796,31	0,00%	50,15%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 144 370,82	0,00	1 576 796,31	0,00%	50,15%
801		Oświata i wychowanie	0,00	370 252,58	0,00	103 056,58	-	27,83%
	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%
	80195	Pozostała działalność	0,00	285,00	0,00	0,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	94 340,07	-	-
	85111	Szpitala ogólne	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	198 918,00	251 890,46	59,54%	45,33%
	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%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	198 918,00	195 435,69	-	-
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 2021 ROK.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 409 619 107,00	1 196 879 269,00	1 047 511 129,69	87,52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	285 714,00	285 714,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	285 714,00	285 714,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 714,00	285 714,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 099 492,00	1 087 492,00	98,91%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	931 794,00	919 794,00	98,71%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	931 794,00	919 794,00	98,71%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	167 698,00	167 698,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	167 698,00	167 698,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 300 318 819,00	1 101 150 388,00	992 466 598,38	90,13%
	60002		Infrastruktura kolejowa	44 436 821,00	22 364 007,00	21 580 363,00	96,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 056 821,00	6 343 007,00	5 569 563,00	87,81%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	21 000,00	10 800,00	51,43%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 914 064,00	1 061 286 399,00	956 751 520,49	90,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 023 988 275,00	983 096 332,00	893 447 157,59	90,88%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 602,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 917,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00	10 000 000,00	9 200 000,00	92,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	380 000,00	270 435,55	71,17%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 742 726,00	31 271 690,00	25 179 921,43	80,52%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 586 322,00	3 777 803,00	656 908,20	17,39%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 751 354,00	11 773 353,00	9 856 453,61	83,72%

	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 970 818,00	5 263 382,00	2 416 805,86	45,92%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	721 292,00	721 292,00	100,00%
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	41 593 050,00	15 002 547,00	15 002 546,25	100,00%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	3 525 378,00	3 517 125,84	99,77%
	1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 455 378,00	3 447 125,84	99,76%
60016		Drogi publiczne gminne	953 794,00	9 001 395,00	8 801 393,60	97,78%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 794,00	9 001 395,00	8 801 393,60	97,78%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	243 274,00	243 274,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	243 274,00	243 274,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	50 014 140,00	4 729 935,00	1 572 921,45	33,25%
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 849 148,00	1 923 240,00	1 276 943,26	66,40%
	1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 288,00	160 288,00	16 913,44	10,55%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000,00	306 000,00	202 603,25	66,21%
	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	76 461,50	37,38%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 262 642,00	2 135 868,00	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	3 986 070,00	3 533 153,03	88,64%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 250,00	160 191,00	160 191,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 250,00	160 191,00	160 191,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 990 842,00	2 540 842,00	84,95%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 990 842,00	2 540 842,00	84,95%
70095		Pozostała działalność	0,00	661 345,00	658 428,03	99,56%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	661 345,00	658 428,03	99,56%

710			Działalność usługowa	8 151 632,00	5 396 307,00	3 294 205,68	61,05%
	71095		Pozostała działalność	8 151 632,00	5 396 307,00	3 294 205,68	61,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 250 000,00	5 396 307,00	3 294 205,68	61,05%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 751 632,00	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 400 000,00	1 100 000,00	804 784,64	73,16%
	73095		Pozostała działalność	3 400 000,00	1 100 000,00	804 784,64	73,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000,00	500 000,00	357 186,00	71,44%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	600 000,00	447 598,64	74,60%
750			Administracja publiczna	47 183 156,00	38 067 590,00	27 959 181,26	73,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	372 525,00	372 525,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	372 525,00	372 525,00	100,00%
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	277 300,00	84 582,00	50 292,70	59,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	212 500,00	84 582,00	50 292,70	59,46%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	0,00	0,00	-
	75026		Urząd metropolitalny	27 030 856,00	26 904 264,00	22 047 487,18	81,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 575 007,00	5 587 215,00	3 791 062,53	67,85%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 535,00	517 535,00	57 043,00	11,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 854 314,00	19 815 514,00	18 182 803,71	91,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 000,00	984 000,00	16 577,94	1,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 020 000,00	8 616 026,00	4 160 836,41	48,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 920 000,00	8 506 726,00	4 119 481,65	48,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	109 300,00	41 354,76	37,84%
	75095		Pozostała działalność	9 855 000,00	2 090 193,00	1 328 039,97	63,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 355 000,00	2 022 193,00	1 309 039,97	64,73%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	68 000,00	19 000,00	27,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	384 199,00	384 199,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 753,00	310 753,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	310 753,00	310 753,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	73 446,00	73 446,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 446,00	73 446,00	100,00%
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	6 951 006,00	6 047 046,46	87,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 628 810,00	3 822 980,00	3 819 046,46	99,90%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 628 810,00	3 822 980,00	3 819 046,46	99,90%
	80104		Przedszkola	0,00	1 734 116,00	1 734 116,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 734 116,00	1 734 116,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 393 910,00	493 884,00	35,43%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 393 910,00	493 884,00	35,43%
851			Ochrona zdrowia	0,00	512 712,00	512 612,00	99,98%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	512 712,00	512 612,00	99,98%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	512 712,00	512 612,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	0,00	184 770,00	184 770,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	184 770,00	184 770,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	184 770,00	184 770,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 798 440,00	13 824 372,00	7 016 507,65	50,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 466,00	75 768,00	75 768,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	525 768,00	75 768,00	75 768,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3 482 403,00	3 258 972,90	93,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	474 000,00	440 637,00	232 541,00	52,77%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 041 766,00	3 026 431,90	99,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 600,00	2 387 610,00	2 013 924,56	84,35%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 600,00	2 387 610,00	2 013 924,56	84,35%
	90095		Pozostała działalność	26 581 374,00	7 645 258,00	1 434 509,19	18,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	828 935,00	767 675,00	756 674,02	98,57%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 114,00	4 598,77	25,39%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,00%

		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	38 182,00	17 636,40	46,19%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 752 439,00	6 820 687,00	655 000,00	9,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	990 202,00	988 952,31	99,87%
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	98 750,31	98,75%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	98 750,31	98,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	190 202,00	190 202,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	190 202,00	190 202,00	100,00%
	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	1 985 913,28	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 018 967,00	1 018 433,28	99,95%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 018 967,00	1 018 433,28	99,95%
	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 2021 roku

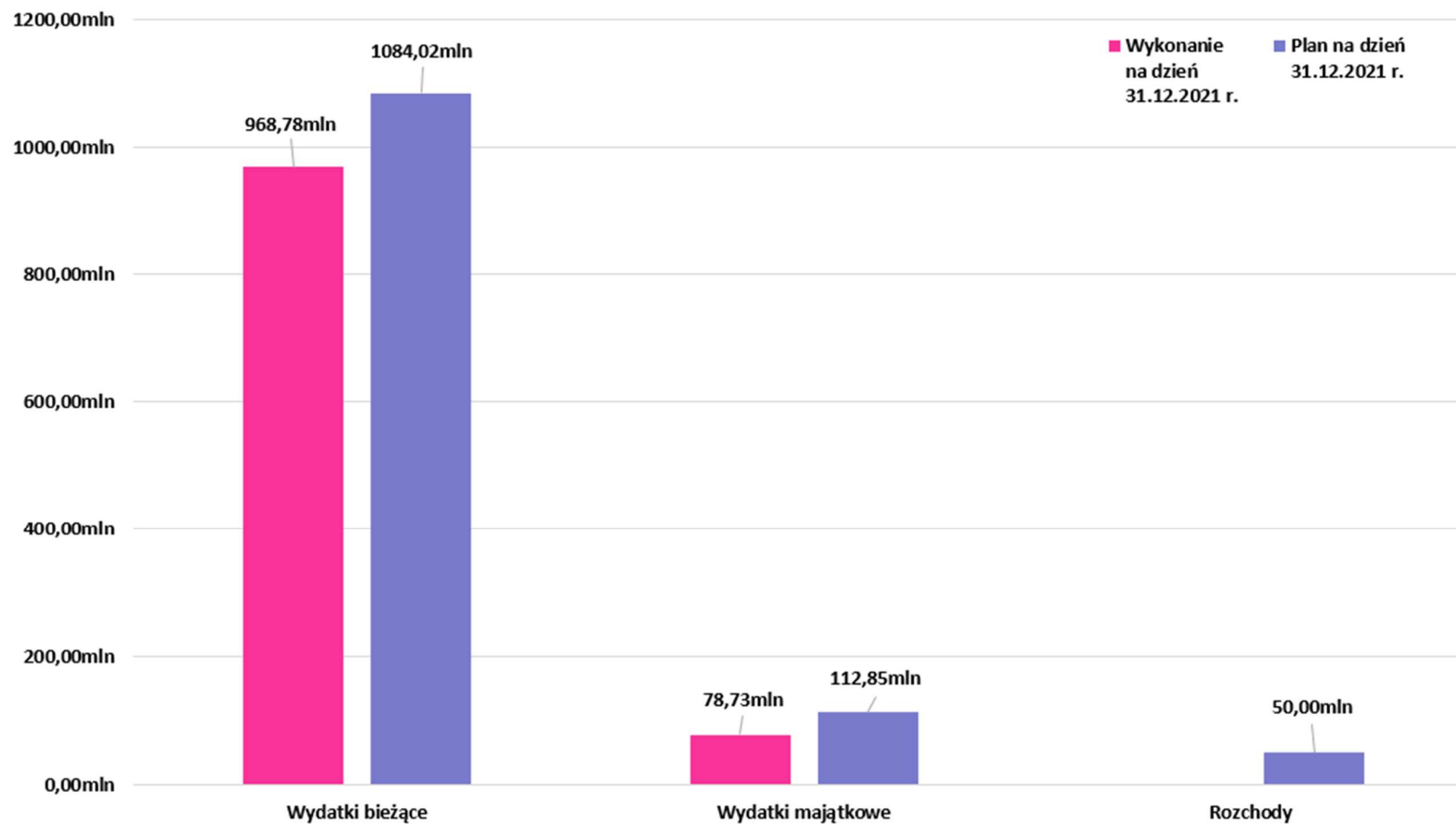


Tabela VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2020 – 2021.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik [%] Plan 2021/2020 6:4	Wskaźnik [%] Wykonanie 2021/2020 7:5
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 172 415 598,00	1 014 401 932,06	1 196 879 269,00	1 047 511 129,69	102,09%	103,26%
010		Rolnictwo i łowiectwo	644 324,00	644 324,00	285 714,00	285 714,00	44,34%	44,34%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 324,00	644 324,00	285 714,00	285 714,00	44,34%	44,34%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 343,00	1 310 977,17	1 099 492,00	1 087 492,00	83,59%	82,95%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 115 343,00	1 110 977,17	931 794,00	919 794,00	83,54%	82,79%
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	167 698,00	167 698,00	83,85%	83,85%
600		Transport i łączność	1 054 988 445,00	919 606 215,32	1 101 150 388,00	992 466 598,38	104,38%	107,92%
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 019 408,00	10 834 932,00	22 364 007,00	21 580 363,00	202,95%	199,17%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 011 336 387,00	881 352 652,54	1 061 286 399,00	956 751 520,49	104,94%	108,55%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 315 643,00	7 315 642,23	3 525 378,00	3 517 125,84	48,19%	48,08%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 363 166,00	13 874 889,26	9 001 395,00	8 801 393,60	62,67%	63,43%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 023 350,00	1 023 322,65	243 274,00	243 274,00	23,77%	23,77%
	60095	Pozostała działalność	9 930 491,00	5 204 776,64	4 729 935,00	1 572 921,45	47,63%	30,22%
630		Turystyka	300 000,00	300 000,00	960 000,00	960 000,00	320,00%	320,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	960 000,00	960 000,00	320,00%	320,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 744 382,00	19 602 750,36	3 986 070,00	3 533 153,03	19,22%	18,02%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 445 594,00	2 845 336,70	173 692,00	173 692,00	5,04%	6,10%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 197 053,00	8 197 053,11	160 191,00	160 191,00	1,95%	1,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 545 620,00	6 545 620,00	2 990 842,00	2 540 842,00	45,69%	38,82%
	70095	Pozostała działalność	2 556 115,00	2 014 740,55	661 345,00	658 428,03	25,87%	32,68%
710		Działalność usługowa	6 033 278,00	464 440,28	5 396 307,00	3 294 205,68	89,44%	709,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 278,00	333 278,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	5 700 000,00	131 162,28	5 396 307,00	3 294 205,68	94,67%	2511,55%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	490 000,00	83 792,00	1 100 000,00	804 784,64	224,49%	960,46%
	73095	Pozostała działalność	490 000,00	83 792,00	1 100 000,00	804 784,64	224,49%	960,46%

750		Administracja publiczna	26 544 120,00	22 851 633,42	38 067 590,00	27 959 181,26	143,41%	122,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 915,00	678 608,00	372 525,00	372 525,00	39,13%	54,90%
	75025	Zgromadzenie związku metropolitalnego	212 200,00	164 729,30	84 582,00	50 292,70	39,86%	30,53%
	75026	Urząd metropolitalny	20 258 998,00	18 852 972,22	26 904 264,00	22 047 487,18	132,80%	116,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 782 007,00	2 762 534,77	8 616 026,00	4 160 836,41	227,82%	150,62%
	75095	Pozostała działalność	1 339 000,00	392 789,13	2 090 193,00	1 328 039,97	156,10%	338,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	384 199,00	384 199,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	310 753,00	310 753,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	73 446,00	73 446,00	-	-
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	16 986 771,00	16 986 768,05	6 951 006,00	6 047 046,46	40,92%	35,60%
	80101	Szkoły podstawowe	8 422 137,00	8 422 137,00	3 822 980,00	3 819 046,46	45,39%	45,35%
	80104	Przedszkola	3 280 931,00	3 280 929,90	1 734 116,00	1 734 116,00	52,85%	52,85%
	80195	Pozostała działalność	5 283 703,00	5 283 701,15	1 393 910,00	493 884,00	26,38%	9,35%
851		Ochrona zdrowia	11 377 150,00	10 813 284,89	512 712,00	512 612,00	4,51%	4,74%
	85111	Szpitalne ogólne	11 010 706,00	10 446 840,89	512 712,00	512 612,00	4,66%	4,91%
	85195	Pozostała działalność	366 444,00	366 444,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 142 858,00	2 142 858,00	184 770,00	184 770,00	8,62%	8,62%
	85203	Ośrodki wsparcia	442 858,00	442 858,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	184 770,00	184 770,00	10,87%	10,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 528 370,00	1 528 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 041 370,00	1 041 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	244 220,00	244 220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 220,00	244 220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 242 130,00	11 988 093,88	13 824 372,00	7 016 507,65	104,40%	58,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 697,00	727 947,00	75 768,00	75 768,00	9,99%	10,41%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 590,00	107 219,57	233 333,00	233 333,00	212,91%	217,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 645,00	372 396,62	3 482 403,00	3 258 972,90	739,92%	875,13%
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 254 750,00	7 234 337,71	2 387 610,00	2 013 924,56	32,91%	27,84%
	90095	Pozostała działalność	4 563 448,00	3 461 192,98	7 645 258,00	1 434 509,19	167,53%	41,45%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 411,00	2 079 411,00	990 202,00	988 952,31	47,62%	47,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	404 078,00	404 078,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92118	Muzea	375 333,00	375 333,00	100 000,00	98 750,31	26,64%	26,31%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	190 202,00	190 202,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	3 754 796,00	3 754 793,69	1 986 447,00	1 985 913,28	52,90%	52,89%
	92601	Obiekty sportowe	3 211 049,00	3 211 047,03	1 018 967,00	1 018 433,28	31,73%	31,72%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	543 747,00	543 746,66	967 480,00	967 480,00	177,93%	177,93%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3
Nakłady inwestycyjne – ogółem		12 946 745,61
	w tym:	
1	<p>Wydatki inwestycyjne, w tym:</p> <p>-w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych (66.644,32 zł), przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej (68.444,00 zł), rozbudowa systemu do rejestracji czasu pracy (15.301,20 zł),</p> <p>-w Urzędzie Metropolitalnym - rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polegająca na uruchomieniu nowych tablic, mobilnych urządzeń serwisowych i urządzeń mobilnych w pojazdach oraz opracowaniu aplikacji SDIP II dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS (12.273.259,47 zł).</p>	12 423 648,99
2	<p>Zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>-w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - zakup oprogramowania służącego do inwentaryzacji środków trwałych (14.170,00 zł), zakup samochodów służbowych wykorzystywanych głównie do kontroli realizacji usług przewozowych (327.431,42 zł), zakup oprogramowania dla Wydziału Zarządzenia Ruchem (3.380,46 zł),</p> <p>-w Urzędzie Metropolitalnym - dostawa, montaż i konfiguracja rejestratorów czasu pracy w dwóch budynkach Urzędu Metropolitalnego GZM (16.577,94 zł), wprowadzenie nowych funkcjonalności Systemu ŚKUP m.in.: uruchomienie sprzedaży biletu dziennego w kasownikach, modyfikacja alarmów SOS oraz generowania wydruku opłaty dodatkowej, wykonanie testów i certyfikacji w celu integracji stacjonarnego automatu biletowego AVISTA z systemem ŚKUP (161.536,80 zł).</p>	523 096,62
Nakłady remontowe – ogółem		3 760 298,90
	w tym:	
	<p>Remonty i konserwacje</p> <p>Wydatki poniesione były na:</p> <p>-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, usuwanie awarii 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 (3.579.670,92 zł),</p> <p>-w Urzędzie Metropolitalnym - naprawę samochodów służbowych, serwis i naprawę urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, wymianę uszkodzonego dysku macierzy Hitachi w serwerowni CPD1, konserwację systemu suchego gaszenia, remont pomieszczeń biurowych oraz archiwum, serwis centrali telefonicznej, wymianę zestawu akumulatorów w UPS Smart, przegląd systemu gaszenia gazem w serwerowni CPD3 (180.627,98 zł).</p>	3 760 298,90

Tabela VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
A+B			RAZEM DOTACJE	72 923 740,00	61 558 936,62	84,42%
A			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	72 423 740,00	61 201 750,62	84,51%
I			Dotacje na zadania majątkowe	61 053 740,00	50 784 151,98	83,18%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	285 714,00	285 714,00	100,00%
1.1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 714,00	285 714,00	100,00%
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	285 714,00	100,00%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 099 492,00	1 087 492,00	98,91%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	931 794,00	919 794,00	98,71%
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"	931 794,00	919 794,00	98,71%
2.2	400	40002	Dostarczanie wody	167 698,00	167 698,00	100,00%
2.2.1	400	40002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na dofinansowanie zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie - etap II"	167 698,00	167 698,00	100,00%
3	600		Transport i łączność	31 557 207,00	29 213 085,44	92,57%
3.1	600	60002	Infrastruktura kolejowa	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
3.1.1	600	60002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Gómicza Centrum"	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
3.2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	721 292,00	721 292,00	100,00%
3.2.1	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	3 455 378,00	3 447 125,84	99,76%
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	285 714,00	100,00%
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"	1 115 298,00	1 115 298,00	100,00%
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"	179 147,00	170 894,84	95,39%
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	1 430 589,00	100,00%
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	444 630,00	100,00%
3.4	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 001 395,00	8 801 393,60	97,78%
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	2 075 000,00	100,00%
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	333 333,00	100,00%
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	400 000,00	100,00%
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 dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach"	333 333,00	333 333,00	100,00%
3.4.9	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie"	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	317 980,00	100,00%
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	277 266,00	100,00%
3.4.12	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbroslawice 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"	553 782,00	553 782,00	100,00%
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"	862 919,00	862 918,60	100,00%
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	141 000,00	100,00%
3.4.16	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Obłoków w Nakle Śląskim"	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.4.17	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec 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%
3.4.18	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	108 207,00	100,00%
3.4.19	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%

3.4.20	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%
3.4.21	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"	248 833,00	248 832,00	100,00%
3.4.22	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	184 537,00	100,00%
3.4.23	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"	122 368,00	122 368,00	100,00%
3.4.24	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi ulicy Bankowej w Mierzęcicach"	388 799,00	388 799,00	100,00%
3.4.25	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Będzinie"	128 935,00	128 935,00	100,00%
3.5	600	60017	Drogi wewnętrzne	243 274,00	243 274,00	100,00%
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	243 274,00	100,00%
3.6	600	60095	Pozostała działalność	2 135 868,00	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	2 135 868,00	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 Przemszy i Brynicy - Gmina Psary Etap II"	960 000,00	960 000,00	100,00%
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 986 070,00	3 533 153,03	88,64%
5.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	173 692,00	173 692,00	100,00%
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"	173 692,00	173 692,00	100,00%
5.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 191,00	160 191,00	100,00%
5.2.1	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wry 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	160 191,00	100,00%
5.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 842,00	2 540 842,00	84,95%
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 Zbrosławice 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 Gliwice na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2021 r."	2 255 671,00	2 255 671,00	100,00%
5.3.4	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana kotłów C.O. w budynku gminnym przy ul. Głównej 5 w Nakle Śląskim"	56 350,00	56 350,00	100,00%

5.3.5	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana kotła C.O. w budynku gminnym przy ul. Oświęcimskiej 7 w Świerklańcu"	28 821,00	28 821,00	100,00%
5.4	700	70095	Pozostała działalność	661 345,00	658 428,03	99,56%
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	133 026,00	100,00%
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	71 366,03	96,07%
5.4.3	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej"	136 155,00	136 155,00	100,00%
5.4.4	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice"	317 881,00	317 881,00	100,00%
6	750		Administracja publiczna	372 525,00	372 525,00	100,00%
6.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 525,00	372 525,00	100,00%
6.1.1	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"	151 068,00	151 068,00	100,00%
6.1.2	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	221 457,00	100,00%
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 199,00	384 199,00	100,00%
7.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 753,00	310 753,00	100,00%
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	310 753,00	100,00%
7.2	754	75495	Pozostała działalność	73 446,00	73 446,00	100,00%
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	73 446,00	100,00%
8	801		Oświata i wychowanie	6 951 006,00	6 047 046,46	87,00%
8.1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 822 980,00	3 819 046,46	99,90%
8.1.1	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach w 2021 roku"	1 625 628,00	1 625 628,00	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	200 000,00	100,00%
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	196 066,46	98,03%
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"	200 896,00	200 896,00	100,00%
8.1.5	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach"	1 566 612,00	1 566 612,00	100,00%

8.1.6	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - dokumentacje techniczne II"	29 844,00	29 844,00	100,00%
8.2	801	80104	Przedszkola	1 734 116,00	1 734 116,00	100,00%
8.2.1	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach"	1 433 388,00	1 433 388,00	100,00%
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. Czarnieckiego 6"	60 965,00	60 965,00	100,00%
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	200 000,00	100,00%
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"	39 763,00	39 763,00	100,00%
8.3	801	80195	Pozostała działalność	1 393 910,00	493 884,00	35,43%
8.3.1	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	333 000,00	100,00%
8.3.2	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	160 884,00	15,16%
9	851		Ochrona zdrowia	512 712,00	512 612,00	99,98%
9.1	851	85111	Szpital ogólny	512 712,00	512 612,00	99,98%
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	140 100,00	99,93%
10	852		Pomoc społeczna	184 770,00	184 770,00	100,00%
10.1	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 770,00	184 770,00	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"	184 770,00	184 770,00	100,00%
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 483 396,00	5 928 689,46	47,49%
11.1	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233 333,00	233 333,00	100,00%
11.1.1	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%
11.2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 041 766,00	3 026 431,90	99,50%
11.2.1	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%

11.2.2	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęce na dofinansowanie zadania pn. "Oświetlenie solarne na placu zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w sołectwie Mierzęce Osiedle"	40 000,00	40 000,00	100,00%
11.2.3	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	323 518,00	100,00%
11.2.4	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęce na dofinansowanie zadania pn. "Montaż instalacji OZE na budynku filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęce Osiedle"	32 000,00	32 000,00	100,00%
11.2.5	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	236 543,00	100,00%
11.2.6	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "PONE V Etap"	200 000,00	184 665,90	92,33%
11.2.7	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Kobiór poprzez wymianę kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych"	93 440,00	93 440,00	100,00%
11.2.8	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	100 000,00	100,00%
11.2.9	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%
11.2.10	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	632 000,00	100,00%
11.2.11	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	781 316,00	100,00%
11.3	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 387 610,00	2 013 924,56	84,35%
11.3.1	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap III część III"	159 600,00	159 600,00	100,00%
11.3.2	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "Oświetlenie hybrydowe na terenie Gminy Bobrowniki"	200 000,00	200 000,00	100,00%
11.3.3	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	200 000,00	100,00%
11.3.4	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ul. Korfatego w Zbrosławicach"	67 802,00	67 801,58	100,00%
11.3.5	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	295 152,00	100,00%
11.3.6	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%
11.3.7	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%

11.3.8	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	945 518,00	100,00%
11.3.9	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"	93 000,00	92 999,98	100,00%
11.4	900	90095	Pozostała działalność	6 820 687,00	655 000,00	9,60%
11.4.1	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji	5 595 687,00	0,00	0,00%
11.4.2	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%
11.4.3	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	255 000,00	100,00%
11.4.4	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%
11.4.5	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%
11.4.6	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	290 202,00	288 952,31	99,57%
12.1	921	92118	Muzea	100 000,00	98 750,31	98,75%
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	98 750,31	98,75%
12.2	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 202,00	190 202,00	100,00%
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"	70 204,00	70 204,00	100,00%
12.2.2	921	92120	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej termomodernizacji zabytkowego budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. St. Batorego w Chorzowie przy ul. Farnej 7"	119 998,00	119 998,00	100,00%
13	926		Kultura fizyczna	1 986 447,00	1 985 913,28	99,97%
13.1	926	92601	Obiekty sportowe	1 018 967,00	1 018 433,28	99,95%
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	100 000,00	100,00%
13.1.2	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łęczyny na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego <<Centrum>>"	520 000,00	519 466,28	99,90%
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	398 967,00	100,00%

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	11 370 000,00	10 417 598,64	91,62%
1	600		Transport i łączność	10 070 000,00	9 270 000,00	92,06%
1.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000,00	9 200 000,00	92,00%
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	9 200 000,00	92,00%
1.2	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 000,00	70 000,00	100,00%
1.2.1	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu ul. Karola Miarki w Bytomiu w ramach Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania"	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	600 000,00	447 598,64	74,60%
2.1	730	73095	Pozostała działalność	600 000,00	447 598,64	74,60%
2.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych	152 179,00	0,00	0,00%
2.1.2	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Zaufanie jako wartość: korupcja, nierówność i kapitał społeczny" - "Trust is a value: corruption, inequality and social capital"	13 203,00	13 203,00	100,00%
2.1.3	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Metropolia Metropolii, czyli nowojorski zdobywca Pulizera dla Śląska i Zagłębia"	154 541,00	154 541,00	100,00%
2.1.4	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Podejmowanie decyzji moralnych (Moral decision making)"	70 587,00	70 587,00	100,00%
2.1.5	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzcu SUM"	99 000,00	99 000,00	100,00%
2.1.6	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Badanie aktywności mózgu człowieka w różnych stanach poznawczych"	18 414,00	18 414,00	100,00%
2.1.7	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych"	15 741,00	15 741,00	100,00%
2.1.8	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Dążenia do umiędzynarodowienia rachunkowości (w badaniach i praktyce) w krajach postkomunistycznych"	6 650,00	6 427,64	96,66%
2.1.9	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Psychologia podejmowania ryzyka"	28 452,00	28 452,00	100,00%
2.1.10	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Budowanie kompetencji przyszłości - Intraprzedsiebiorczość i dialog społeczny"	41 233,00	41 233,00	100,00%
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	500 000,00	357 186,00	71,44%
I			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	357 186,00	71,44%
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00	357 186,00	71,44%
1.1	730	73095	Pozostała działalność	500 000,00	357 186,00	71,44%
1.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych	142 814,00	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	283 530,00	283 530,00	100,00%
1.1.3	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	73 656,00	100,00%

WYKRES III

Udzielone dotacje w 2021 roku

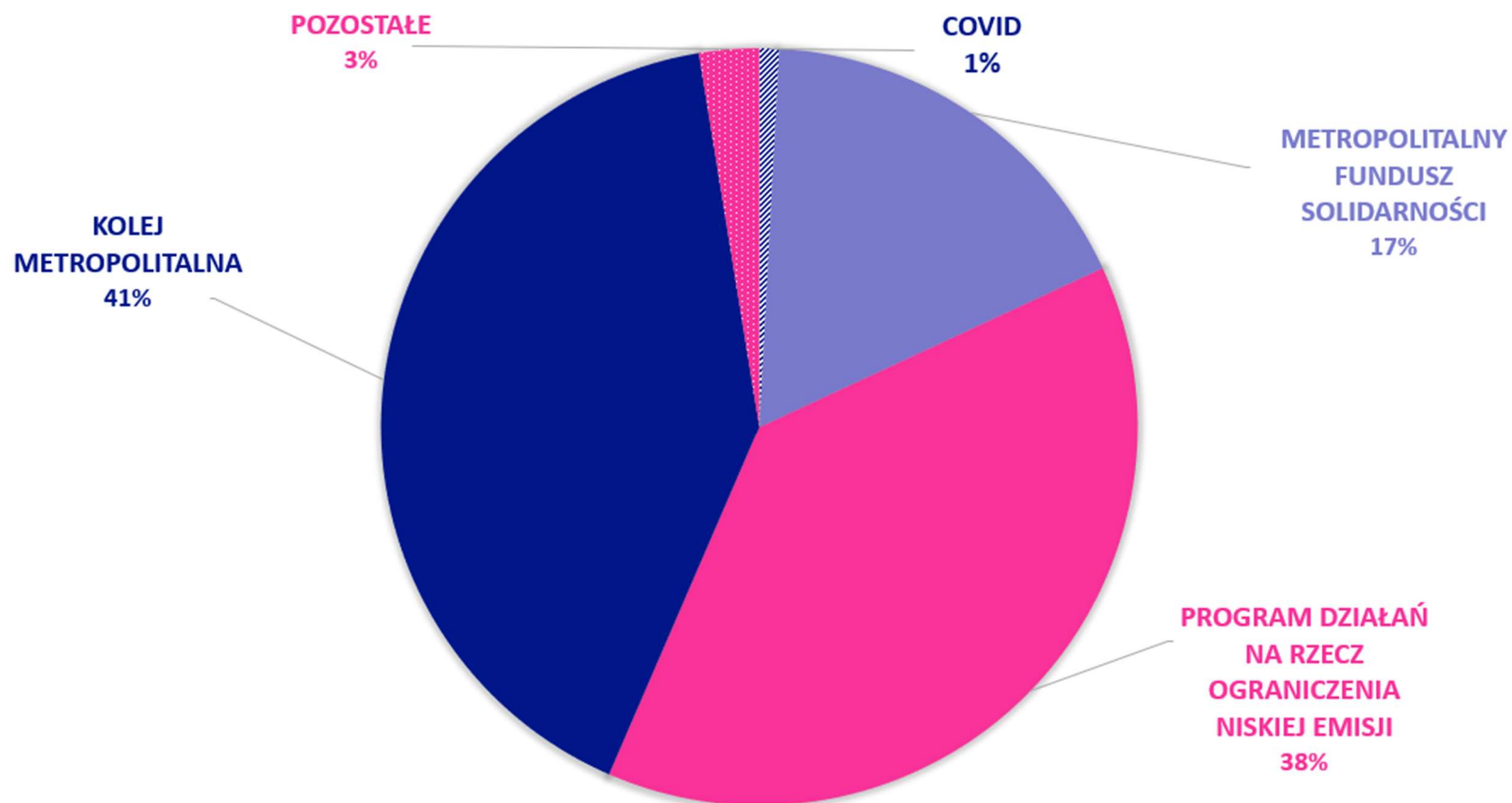


Tabela IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS) W 2021 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	11 407 916,00	10 632 065,29	93,20%
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	285 714,00	285 714,00	100,00%
1.1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 714,00	285 714,00	100,00%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 333,00	328 733,00	98,62%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	333 333,00	328 733,00	98,62%
3	600		Transport i łączność	6 587 595,00	6 387 594,00	96,96%
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	1 401 012,00	1 401 012,00	100,00%
3.3	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 752 934,00	4 552 933,00	95,79%
3.4	600	60017	Drogi wewnętrzne	100 316,00	100 316,00	100,00%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	360 191,00	360 191,00	100,00%
4.1	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 191,00	160 191,00	100,00%
4.2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	100,00%
5	750		Administracja publiczna	221 457,00	221 457,00	100,00%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 457,00	221 457,00	100,00%
6	801		Oświata i wychowanie	833 321,00	833 321,00	100,00%
6.1	801	80101	Szkoły podstawowe	229 844,00	229 844,00	100,00%
6.2	801	80104	Przedszkola	270 477,00	270 477,00	100,00%
6.3	801	80195	Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	100,00%
7	852		Pomoc społeczna	184 770,00	184 770,00	100,00%
7.1	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 770,00	184 770,00	100,00%
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 333,00	1 441 332,98	71,66%
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	493 000,00	492 999,98	100,00%
8.4	900	90095	Pozostała działalność	1 225 000,00	655 000,00	53,47%
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 202,00	288 952,31	99,57%
9.1	921	92118	Muzea	100 000,00	98 750,31	98,75%
9.2	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 202,00	190 202,00	100,00%
10	926		Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%
10.1	926	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	25 401 557,00	23 639 474,69	93,06%
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	766 159,00	758 759,00	99,03%
1.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	598 461,00	591 061,00	98,76%
1.2	400	40002	Dostarczanie wody	167 698,00	167 698,00	100,00%
2	600		Transport i łączność	6 833 744,00	6 825 491,44	99,88%
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	2 054 366,00	2 046 113,84	99,60%
2.3	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 248 461,00	4 248 460,60	100,00%
2.4	600	60017	Drogi wewnętrzne	142 958,00	142 958,00	100,00%
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	3 625 879,00	3 172 962,03	87,51%
4.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	173 692,00	173 692,00	100,00%
4.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 842,00	2 340 842,00	83,88%
4.4	700	70095	Pozostała działalność	661 345,00	658 428,03	99,56%
5	750		Administracja publiczna	151 068,00	151 068,00	100,00%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 068,00	151 068,00	100,00%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 199,00	384 199,00	100,00%
6.1	754	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	310 753,00	310 753,00	100,00%
6.2	754	75495	Pozostała działalność	73 446,00	73 446,00	100,00%
7	801		Oświata i wychowanie	6 117 685,00	5 213 725,46	85,22%
7.1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 593 136,00	3 589 202,46	99,89%
7.2	801	80104	Przedszkola	1 463 639,00	1 463 639,00	100,00%
7.3	801	80195	Pozostała działalność	1 060 910,00	160 884,00	15,16%
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 376,00	4 487 356,48	92,02%
8.2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 981 766,00	2 966 431,90	99,49%
8.3	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 894 610,00	1 520 924,58	80,28%
9	926		Kultura fizyczna	1 686 447,00	1 685 913,28	99,97%
9.1	926	92601	Pozostała działalność	718 967,00	718 433,28	99,93%
9.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	967 480,00	967 480,00	100,00%

Tabela XI WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW – METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI (MFS).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	2 375 101,00	2 005 099,98	84,42%
Bytom	655 714,00	285 714,00	43,57%
Ożarówice	285 714,00	285 714,00	100,00%
Piekary Śląskie	285 714,00	285 714,00	100,00%
Radzionków	460 411,00	460 411,00	100,00%
Świerklaniec	153 000,00	152 999,98	100,00%
Tarnowskie Góry	248 833,00	248 832,00	100,00%
Zbrośławice	285 715,00	285 715,00	100,00%
Podregion gliwicki	1 333 332,00	1 328 732,00	99,65%
Gierałtowiec	0,00	0,00	-
Gliwice	0,00	0,00	-
Knurów	333 333,00	333 333,00	100,00%
Pilchowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Pyskowice	333 333,00	328 733,00	98,62%
Rudziniec	0,00	0,00	-
Sośnicowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Zabrze	0,00	0,00	-
Podregion katowicki	2 659 859,00	2 658 609,31	99,95%
Chorzów	475 288,00	475 288,00	100,00%
Katowice	333 000,00	333 000,00	100,00%
Mysłowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Ruda Śląska	333 333,00	332 083,31	99,63%
Siemianowice Śląskie	1 184 905,00	1 184 905,00	100,00%
Świętochłowice	0,00	0,00	-
Podregion sosnowiecki	2 487 522,00	2 087 522,00	83,92%
Sosnowiec	0,00	0,00	-
Będzin	400 000,00	200 000,00	50,00%
Bobrowniki	200 000,00	200 000,00	100,00%
Czeladź	200 000,00	0,00	0,00%
Dąbrowa Górnicza	200 000,00	200 000,00	100,00%
Mierzęcice	388 799,00	388 799,00	100,00%
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	498 723,00	100,00%
Podregion tyski	2 552 102,00	2 552 102,00	100,00%
Bieruń	100 000,00	100 000,00	100,00%
Bojszowy	200 000,00	200 000,00	100,00%
Chełm Śląski	60 000,00	60 000,00	100,00%
Imielin	739 808,00	739 808,00	100,00%
Kobiór	892 103,00	892 103,00	100,00%
Lędziny	200 000,00	200 000,00	100,00%
Łaziska Górne	0,00	0,00	-
Mikołów	200 000,00	200 000,00	100,00%
Tychy	0,00	0,00	-
Wry	160 191,00	160 191,00	100,00%
RAZEM	11 407 916,00	10 632 065,29	93,20%

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

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	5 057 816,00	4 599 563,02	90,94%
Bytom	583 088,00	583 088,00	100,00%
Ożarówce	317 881,00	317 881,00	100,00%
Piekary Śląskie	1 042 066,00	1 033 813,44	99,21%
Radzionków	428 207,00	428 207,00	100,00%
Świerklaniec	236 239,00	236 239,00	100,00%
Tarnowskie Góry	1 932 533,00	1 932 533,00	100,00%
Zbrosławice	517 802,00	67 801,58	13,09%
Podregion gliwicki	5 443 398,00	5 432 064,46	99,79%
Gierałtowiec	0,00	0,00	-
Gliwice	2 255 671,00	2 255 671,00	100,00%
Knurów	1 170 340,00	1 166 406,46	99,66%
Pilchowice	398 967,00	398 967,00	100,00%
Pyskowice	598 461,00	591 061,00	98,76%
Rudziniec	632 000,00	632 000,00	100,00%
Sośnicowice	387 959,00	387 959,00	100,00%
Zabrze	0,00	0,00	-
Podregion katowicki	5 359 824,00	4 456 881,03	83,15%
Chorzów	142 958,00	142 958,00	100,00%
Katowice	0,00	0,00	-
Mysłowice	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Ruda Śląska	1 155 956,00	1 153 039,03	99,75%
Siemianowice Śląskie	1 060 910,00	160 884,00	15,16%
Świętochłowice	0,00	0,00	-
Podregion sosnowiecki	4 510 495,00	4 495 160,90	99,66%
Sosnowiec	0,00	0,00	-
Będzin	1 096 415,00	1 096 415,00	100,00%
Bobrowniki	200 000,00	184 665,90	92,33%
Czeladź	0,00	0,00	-
Dąbrowa Górnicza	0,00	0,00	-
Mierzęcice	145 446,00	145 446,00	100,00%
Psary	1 270 753,00	1 270 753,00	100,00%
Siewierz	236 543,00	236 543,00	100,00%
Sławków	300 724,00	300 724,00	100,00%
Wojkowice	1 260 614,00	1 260 614,00	100,00%
Podregion tyski	5 030 024,00	4 655 805,28	92,56%
Bieruń	373 685,00	0,00	0,00%
Bojszowy	152 853,00	152 853,00	100,00%
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	319 466,28	99,83%
Łaziska Górne	422 949,00	422 949,00	100,00%
Mikołów	781 316,00	781 316,00	100,00%
Tychy	1 430 589,00	1 430 589,00	100,00%
Wiry	0,00	0,00	-
RAZEM	25 401 557,00	23 639 474,69	93,06%

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



- 23,64 mln zł PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
- 10,63 mln zł METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

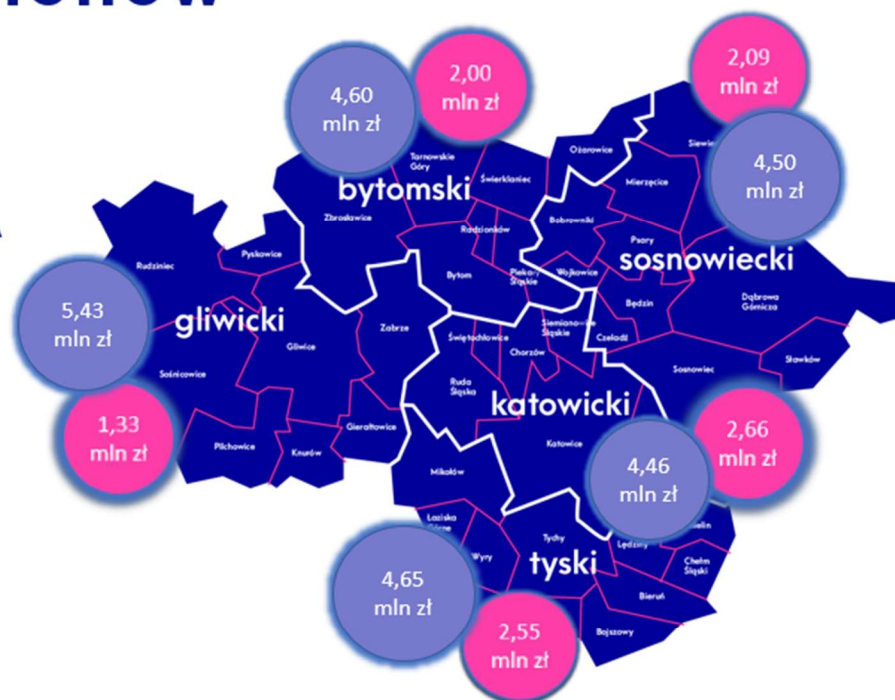


Tabela XIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2021 r. (38,23%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2021 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%	879 508,00	0,00	100,00%
2	Bieruń	23 181 645,00	303 187,00	0,81%	303 187,00	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	17 946 894,00	234 723,00	0,63%	234 723,00	0,00	100,00%
4	Bojszowy	11 968 754,00	156 536,00	0,42%	156 536,00	0,00	100,00%
5	Bytom	154 314 459,00	2 018 238,00	5,38%	2 018 238,00	0,00	100,00%
6	Chełm Śląski	9 017 777,00	117 941,00	0,31%	117 941,00	0,00	100,00%
7	Chorzów	122 508 075,00	1 602 251,00	4,27%	1 602 251,00	0,00	100,00%
8	Czeladź	55 033 632,00	719 770,00	1,92%	719 770,00	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	149 325 490,00	1 952 988,00	5,20%	1 952 988,00	0,00	100,00%
10	Gierałtówice	17 814 505,00	232 991,00	0,62%	232 991,00	0,00	100,00%
11	Gliwice	261 065 296,00	3 414 404,00	9,10%	3 414 404,00	0,00	100,00%
12	Imielin	14 089 923,00	184 278,00	0,49%	184 278,00	0,00	100,00%
13	Katowice	475 997 581,00	6 225 446,00	16,59%	6 225 446,00	0,00	100,00%
14	Knurów	44 241 208,00	578 619,00	1,54%	578 619,00	0,00	100,00%
15	Kobiór	6 859 899,00	89 719,00	0,24%	89 719,00	0,00	100,00%
16	Lędziny	19 515 056,00	255 232,00	0,68%	255 232,00	0,00	100,00%
17	Łaziska Górne	25 020 827,00	327 241,00	0,87%	327 241,00	0,00	100,00%
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%	906 592,00	0,00	100,00%
20	Mysłowice	96 219 802,00	1 258 433,00	3,35%	1 258 433,00	0,00	100,00%
21	Ożarówice	8 998 784,00	117 693,00	0,31%	117 693,00	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	61 151 730,00	799 787,00	2,13%	799 787,00	0,00	100,00%
23	Pilchowice	16 677 334,00	218 118,00	0,58%	218 118,00	0,00	100,00%
24	Psary	19 376 331,00	253 418,00	0,68%	253 418,00	0,00	100,00%
25	Pyskowice	20 172 610,00	263 832,00	0,70%	263 832,00	0,00	100,00%
26	Radzionków	18 792 170,00	245 778,00	0,65%	245 778,00	0,00	100,00%
27	Ruda Śląska	156 499 759,00	2 046 819,00	5,45%	2 046 819,00	0,00	100,00%
28	Rudziniec	12 217 188,00	159 785,00	0,43%	159 785,00	0,00	100,00%
29	Siemianowice Śląskie	77 264 093,00	1 010 517,00	2,69%	1 010 517,00	0,00	100,00%
30	Siewierz	16 452 177,00	215 174,00	0,57%	215 174,00	0,00	100,00%
31	Ślawków	8 043 057,00	105 193,00	0,28%	105 193,00	0,00	100,00%
32	Sosnowiec	239 226 478,00	3 128 779,00	8,34%	3 128 779,00	0,00	100,00%
33	Sośnicowice	11 682 554,00	152 793,00	0,41%	152 793,00	0,00	100,00%
34	Świerklaniec	20 565 232,00	268 967,00	0,72%	268 967,00	0,00	100,00%
35	Świętochłowice	46 407 717,00	606 954,00	1,62%	606 954,00	0,00	100,00%
36	Tarnowskie Góry	83 768 678,00	1 095 588,00	2,92%	1 095 588,00	0,00	100,00%
37	Tychy	182 389 974,00	2 385 430,00	6,36%	2 385 430,00	0,00	100,00%
38	Wojkowice	9 857 783,00	128 927,00	0,34%	128 927,00	0,00	100,00%
39	Wry	13 041 310,00	170 564,00	0,45%	170 564,00	0,00	100,00%
40	Zabrze	177 423 346,00	2 320 473,00	6,18%	2 320 473,00	0,00	100,00%
41	Zbrosławice	19 883 072,00	260 045,00	0,69%	260 045,00	0,00	100,00%
	RAZEM:	2 869 898 545,00	37 534 640,00	100,00%	37 534 640,00	0,00	100,00%

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 31.12.2020 r.	Składka roczna na 2021 r.	Wpłaty na dzień 31.12.2021 r.	Porównanie składek należnych 2021/2020 5:3	Porównanie wpłat 2021/2020 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	888 637,00	888 637,00	879 508,00	879 508,00	98,97%	98,97%
2	Bieruń	311 347,00	311 347,00	303 187,00	303 187,00	97,38%	97,38%
3	Bobrowniki	230 852,00	230 852,00	234 723,00	234 723,00	101,68%	101,68%
4	Bojszowy	152 881,00	152 881,00	156 536,00	156 536,00	102,39%	102,39%
5	Bytom	2 058 787,00	2 058 787,00	2 018 238,00	2 018 238,00	98,03%	98,03%
6	Chełm Śląski	110 889,00	110 889,00	117 941,00	117 941,00	106,36%	106,36%
7	Chorzów	1 583 311,00	1 583 311,00	1 602 251,00	1 602 251,00	101,20%	101,20%
8	Czeladź	480 814,00	480 814,00	719 770,00	719 770,00	149,70%	149,70%
9	Dąbrowa Górnicza	1 990 538,00	1 990 538,00	1 952 988,00	1 952 988,00	98,11%	98,11%
10	Gierałtowiec	230 819,00	230 819,00	232 991,00	232 991,00	100,94%	100,94%
11	Gliwice	3 479 277,00	3 479 277,00	3 414 404,00	3 414 404,00	98,14%	98,14%
12	Imielin	178 583,00	178 583,00	184 278,00	184 278,00	103,19%	103,19%
13	Katowice	6 146 363,00	6 146 363,00	6 225 446,00	6 225 446,00	101,29%	101,29%
14	Knurów	611 210,00	611 210,00	578 619,00	578 619,00	94,67%	94,67%
15	Kobiór	86 830,00	86 830,00	89 719,00	89 719,00	103,33%	103,33%
16	Lędziny	265 198,00	243 098,00	255 232,00	255 232,00	96,24%	104,99%
17	Łaziska Górne	349 846,00	349 846,00	327 241,00	327 241,00	93,54%	93,54%
18	Mierzęcice	121 711,00	121 711,00	121 909,00	121 909,00	100,16%	100,16%
19	Mikołów	898 623,00	898 623,00	906 592,00	906 592,00	100,89%	100,89%
20	Mysłowice	1 253 828,00	1 253 828,00	1 258 433,00	1 258 433,00	100,37%	100,37%
21	Ożarówiec	108 889,00	108 889,00	117 693,00	117 693,00	108,09%	108,09%
22	Piekary Śląskie	797 810,00	797 810,00	799 787,00	799 787,00	100,25%	100,25%
23	Pilchowice	218 701,00	218 701,00	218 118,00	218 118,00	99,73%	99,73%
24	Psary	256 102,00	256 102,00	253 418,00	253 418,00	98,95%	98,95%
25	Pyskowice	261 458,00	261 458,00	263 832,00	263 832,00	100,91%	100,91%
26	Radzionków	245 168,00	245 168,00	245 778,00	245 778,00	100,25%	100,25%
27	Ruda Śląska	2 051 984,00	2 051 984,00	2 046 819,00	2 046 819,00	99,75%	99,75%
28	Rudziniec	153 413,00	153 413,00	159 785,00	159 785,00	104,15%	104,15%
29	Siemianowice Śląskie	1 009 607,00	1 009 607,00	1 010 517,00	1 010 517,00	100,09%	100,09%
30	Siewierz	204 339,00	204 339,00	215 174,00	215 174,00	105,30%	105,30%
31	Sławków	110 136,00	110 136,00	105 193,00	105 193,00	95,51%	95,51%
32	Sosnowiec	3 152 360,00	3 152 360,00	3 128 779,00	3 128 779,00	99,25%	99,25%
33	Sośnicowice	160 937,00	160 937,00	152 793,00	152 793,00	94,94%	94,94%
34	Świerklaniec	274 265,00	274 265,00	268 967,00	268 967,00	98,07%	98,07%
35	Świętochłowice	614 437,00	614 437,00	606 954,00	606 954,00	98,78%	98,78%
36	Tarnowskie Góry	1 050 470,00	1 050 470,00	1 095 588,00	1 095 588,00	104,30%	104,30%
37	Tychy	2 451 506,00	2 451 506,00	2 385 430,00	2 385 430,00	97,30%	97,30%
38	Wojkowice	128 538,00	128 538,00	128 927,00	128 927,00	100,30%	100,30%
39	Wry	160 813,00	160 813,00	170 564,00	170 564,00	106,06%	106,06%
40	Zabrze	2 324 624,00	2 324 624,00	2 320 473,00	2 320 473,00	99,82%	99,82%
41	Zbrosławice	267 375,00	267 375,00	260 045,00	260 045,00	97,26%	97,26%
	RAZEM:	37 433 276,00	37 411 176,00	37 534 640,00	37 534 640,00	100,27%	100,33%

*w tabeli prezentowane są składki należne w danym roku budżetowym oraz wpłaty dotyczące tego roku

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

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2021 rok	Udziały w składce [%]	Ogółem wpłaty na dzień 31.12.2021 r. **/****	w tym na zadanie:		Pozostało do zapłaty	Wpłacona część składki [%]
					Pelnienie 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%	22 962 545,00	22 962 545,00	0,00	0,00	100,00%
2	Bieruń	3 629 674,00	0,67%	3 629 674,00	3 629 674,00	0,00	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	3 501 592,00	0,64%	3 501 592,00	3 501 592,00	0,00	0,00	100,00%
4	Bojszowy	1 474 645,00	0,27%	1 474 645,00	1 474 645,00	0,00	0,00	100,00%
5	Bytom	34 095 285,00	6,27%	34 095 285,00	34 095 285,00	0,00	0,00	100,00%
6	Chełm Śląski	1 906 356,00	0,35%	1 906 356,00	1 906 356,00	0,00	0,00	100,00%
7	Chorzów	18 770 966,00	3,45%	18 770 966,00	18 770 966,00	0,00	0,00	100,00%
8	Czeladź	6 907 616,00	1,27%	6 907 616,00	6 907 616,00	0,00	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	40 026 111,00	7,36%	40 026 111,00	39 880 103,00	146 008,00	0,00	100,00%
10	Gierałtowiec	2 770 116,00	0,51%	2 770 116,00	2 770 116,00	0,00	0,00	100,00%
11	Gliwice	32 398 997,00	5,96%	32 398 997,00	32 162 684,00	236 313,00	0,00	100,00%
12	Imielin	898 286,00	0,17%	898 286,00	898 286,00	0,00	0,00	100,00%
13	Katowice	118 036 600,00	21,71%	118 036 600,00	118 036 600,00	0,00	0,00	100,00%
14	Knurów	4 865 766,00	0,90%	4 865 766,00	4 839 602,00	26 164,00	0,00	100,00%
15	Kobiór	417 458,00	0,08%	417 458,00	417 458,00	0,00	0,00	100,00%
16	Lędziny	2 929 526,00	0,54%	2 197 145,00	2 197 145,00	0,00	732 381,00	75,00%
17	Łaziska Górne	3 008 292,00	0,55%	3 008 292,00	3 008 292,00	0,00	0,00	100,00%
18	Mierzęcice	2 142 905,00	0,39%	2 142 905,00	2 142 905,00	0,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	9 124 282,00	1,68%	9 124 282,00	9 124 282,00	0,00	0,00	100,00%
20	Mysłowice	18 235 858,00	3,35%	1 530 048,00	1 530 048,00	0,00	16 705 810,00	8,39%
21	Ożarówce	1 788 860,00	0,33%	1 788 860,00	1 788 860,00	0,00	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	8 649 389,00	1,59%	8 649 389,00	8 649 389,00	0,00	0,00	100,00%
23	Pilchowice	690 225,00	0,13%	690 225,00	690 225,00	0,00	0,00	100,00%
24	Psary	3 010 394,00	0,55%	3 010 394,00	3 010 394,00	0,00	0,00	100,00%
25	Pyskowice	1 317 122,00	0,24%	1 317 122,00	1 317 122,00	0,00	0,00	100,00%
26	Radzionków	1 110 068,00	0,20%	1 110 068,00	1 094 032,00	16 036,00	0,00	100,00%
27	Ruda Śląska	22 633 190,00	4,16%	22 633 190,00	22 633 190,00	0,00	0,00	100,00%
28	Siemianowice Śląskie	10 513 669,00	1,93%	10 513 669,00	10 513 669,00	0,00	0,00	100,00%
29	Siewierz	2 104 247,00	0,39%	2 104 247,00	2 104 247,00	0,00	0,00	100,00%
30	Sławków	1 018 463,00	0,19%	1 018 463,00	1 001 685,00	16 778,00	0,00	100,00%
31	Sosnowiec	57 751 188,00	10,62%	57 751 188,00	57 551 614,00	199 574,00	0,00	100,00%
32	Sośnicowice	139 230,00	0,03%	139 230,00	108 323,00	30 907,00	0,00	100,00%
33	Świerklaniec	2 524 052,00	0,46%	2 524 052,00	2 499 326,00	24 726,00	0,00	100,00%
34	Świętochłowice	9 060 366,00	1,67%	9 060 366,00	9 060 366,00	0,00	0,00	100,00%
35	Tamowskie Góry	8 851 344,00	1,63%	8 851 344,00	8 851 344,00	0,00	0,00	100,00%
36	Tychy	35 495 479,00	6,53%	35 495 479,00	35 416 216,00	79 263,00	0,00	100,00%
37	Wojkowice	2 337 019,00	0,43%	2 337 019,00	2 337 019,00	0,00	0,00	100,00%
38	Wry	1 166 941,00	0,21%	1 166 941,00	1 166 941,00	0,00	0,00	100,00%
39	Zabrze	40 016 359,00	7,36%	40 016 359,00	40 016 359,00	0,00	0,00	100,00%
40	Zbrosławice	5 359 644,00	0,99%	5 359 644,00	5 359 644,00	0,00	0,00	100,00%
	RAZEM:	543 640 125,00	100,00%	526 201 934,00	525 426 165,00	775 769,00	17 438 191,00	96,79%

*w tabeli prezentowane są składki należne w danym roku budżetowym oraz wpłaty dotyczące tego roku

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

***brakujące wpłaty stanowią składki z odroczonym terminem płatności wykraczającym poza rok 2021

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 31.12.2020 r. **/****	Składka roczna na 2021 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2021 r. **/****	Porównanie składek należnych 2021/2020 5:3	Porównanie wpłat 2021/2020 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	22 858 022,00	22 858 022,00	22 962 545,00	22 962 545,00	100,46%	100,46%
2	Bieruń	3 253 971,00	3 253 971,00	3 629 674,00	3 629 674,00	111,55%	111,55%
3	Bobrowniki	3 482 733,00	3 482 733,00	3 501 592,00	3 501 592,00	100,54%	100,54%
4	Bojszowy	1 261 218,00	1 261 218,00	1 474 645,00	1 474 645,00	116,92%	116,92%
5	Bytom	37 876 307,00	37 876 307,00	34 095 285,00	34 095 285,00	90,02%	90,02%
6	Chełm Śląski	1 891 977,00	1 891 977,00	1 906 356,00	1 906 356,00	100,76%	100,76%
7	Chorzów	23 431 716,00	23 431 716,00	18 770 966,00	18 770 966,00	80,11%	80,11%
8	Czeladź	7 072 613,00	7 072 613,00	6 907 616,00	6 907 616,00	97,67%	97,67%
9	Dąbrowa Górnicza	39 001 330,00	39 001 330,00	40 026 111,00	40 026 111,00	102,63%	102,63%
10	Gierałtówice	2 899 426,00	2 899 426,00	2 770 116,00	2 770 116,00	95,54%	95,54%
11	Gliwice	32 506 787,00	32 506 787,00	32 398 997,00	32 398 997,00	99,67%	99,67%
12	Imielin	903 864,00	903 864,00	898 286,00	898 286,00	99,38%	99,38%
13	Katowice	123 007 213,00	123 007 213,00	118 036 600,00	118 036 600,00	95,96%	95,96%
14	Knurów	4 663 202,00	4 663 202,00	4 865 766,00	4 865 766,00	104,34%	104,34%
15	Kobiór	379 488,00	379 488,00	417 458,00	417 458,00	110,01%	110,01%
16	Lędziny	2 620 608,00	1 747 072,00	2 929 526,00	2 197 145,00	111,79%	125,76%
17	Łaziska Górne	2 856 666,00	2 856 666,00	3 008 292,00	3 008 292,00	105,31%	105,31%
18	Mierzęcice	2 139 511,00	2 139 511,00	2 142 905,00	2 142 905,00	100,16%	100,16%
19	Mikołów	9 290 132,00	9 290 132,00	9 124 282,00	9 124 282,00	98,21%	98,21%
20	Mysłowice	18 207 168,00	18 207 168,00	18 235 858,00	1 530 048,00	100,16%	8,40%
21	Ożarówice	1 835 139,00	1 835 139,00	1 788 860,00	1 788 860,00	97,48%	97,48%
22	Piekary Śląskie	9 005 128,00	9 005 128,00	8 649 389,00	8 649 389,00	96,05%	96,05%
23	Pilchowice	602 755,00	602 755,00	690 225,00	690 225,00	114,51%	114,51%
24	Psary	2 978 697,00	2 978 697,00	3 010 394,00	3 010 394,00	101,06%	101,06%
25	Pyskowice	1 798 550,00	1 798 550,00	1 317 122,00	1 317 122,00	73,23%	73,23%
26	Radzionków	1 545 002,00	1 545 002,00	1 110 068,00	1 110 068,00	71,85%	71,85%
27	Ruda Śląska	25 730 328,00	25 730 328,00	22 633 190,00	22 633 190,00	87,96%	87,96%
28	Siemianowice Śląskie	10 838 956,00	10 838 956,00	10 513 669,00	10 513 669,00	97,00%	97,00%
29	Siewierz	2 168 153,00	2 168 153,00	2 104 247,00	2 104 247,00	97,05%	97,05%
30	Sławków	1 011 687,00	1 011 687,00	1 018 463,00	1 018 463,00	100,67%	100,67%
31	Sosnowiec	61 209 171,00	61 209 171,00	57 751 188,00	57 751 188,00	94,35%	94,35%
32	Sośnicowice	429 958,00	429 958,00	139 230,00	139 230,00	32,38%	32,38%
33	Świerklaniec	2 584 448,00	2 584 448,00	2 524 052,00	2 524 052,00	97,66%	97,66%
34	Świętochłowice	11 697 607,00	9 248 005,00	9 060 366,00	9 060 366,00	77,45%	97,97%
35	Tarnowskie Góry	10 071 058,00	10 071 058,00	8 851 344,00	8 851 344,00	87,89%	87,89%
36	Tychy	32 371 494,00	32 371 494,00	35 495 479,00	35 495 479,00	109,65%	109,65%
37	Wojkowice	2 359 845,00	2 359 845,00	2 337 019,00	2 337 019,00	99,03%	99,03%
38	Wry	1 091 114,00	1 091 114,00	1 166 941,00	1 166 941,00	106,95%	106,95%
39	Zabrze	41 233 760,00	41 233 760,00	40 016 359,00	40 016 359,00	97,05%	97,05%
40	Zbrosławice	5 039 975,00	5 039 975,00	5 359 644,00	5 359 644,00	106,34%	106,34%
	RAZEM:	565 206 777,00	561 883 639,00	543 640 125,00	526 201 934,00	96,18%	93,65%

*w tabeli prezentowane są składki należne w danym roku budżetowym oraz wpłaty dotyczące tego roku

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

***brakujące wpłaty stanowią składki z odroczonym terminem płatności wykraczającym poza dany rok budżetowy

Wpłaty składek w 2021 roku wg podregionów



37,53 mln zł SKŁADKA STAŁA

526,20 mln zł SKŁADKA ZMIENNA

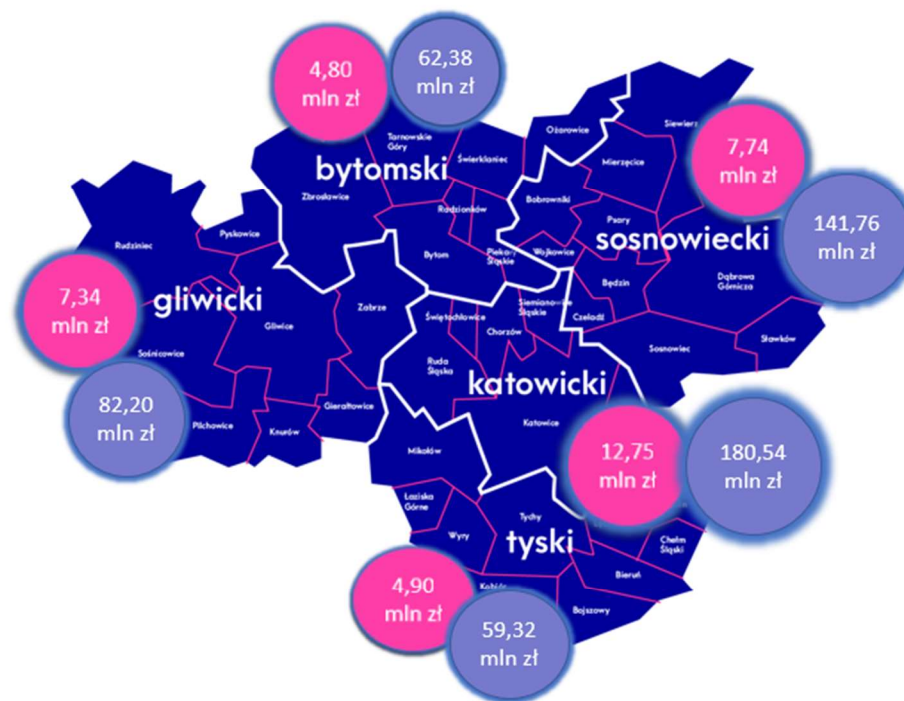


Tabela XVII INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W 2021 ROKU PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ.

w zł					
Lp.	Gmina/związek gmin	Dotacja na 2021 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2021 r.*	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część dotacji [%]
1	2	3	4	5	6
1	Krupski Młyn	516 766,00	516 766,00	0,00	100,00%
2	Łazy	422 450,00	422 450,00	0,00	100,00%
3	Miasteczko Śląskie	1 514 222,00	1 514 222,00	0,00	100,00%
4	Miedzna	225 988,00	225 988,00	0,00	100,00%
5	Ornontowice	432 208,00	432 208,00	0,00	100,00%
6	Orzesze	3 111 990,00	3 111 990,00	0,00	100,00%
7	Oświęcim (gmina)	105 227,00	105 227,00	0,00	100,00%
8	Oświęcim (miasto)	112 860,00	112 860,00	0,00	100,00%
9	Pszczyna	169 139,00	169 139,00	0,00	100,00%
10	Toszek	1 536 430,00	1 536 430,00	0,00	100,00%
11	Tworóg	2 108 468,00	2 108 468,00	0,00	100,00%
12	Wielowieś	1 130 646,00	1 130 646,00	0,00	100,00%
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	1 813 668,00	1 813 668,00	0,00	100,00%
	RAZEM:	13 200 062,00	13 200 062,00	0,00	100,00%

*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 WNOSZONYCH 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 31.12.2020 r. *	Dotacja na 2021 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2021 r. *	Porównanie dotacji 2021/2020 5:3	Porównanie wpłat 2021/2020 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Czerwionka Leszczyny	1 713 604,00	1 713 604,00	-	-	-	-
2	Krupski Młyn	490 734,00	490 734,00	516 766,00	516 766,00	105,30%	105,30%
3	Łazy	388 038,00	388 038,00	422 450,00	422 450,00	108,87%	108,87%
4	Miasteczko Śląskie	1 388 756,00	1 388 756,00	1 514 222,00	1 514 222,00	109,03%	109,03%
5	Miedźna	157 721,00	157 721,00	225 988,00	225 988,00	143,28%	143,28%
6	Ornontowice	382 164,00	382 164,00	432 208,00	432 208,00	113,09%	113,09%
7	Orzesze	2 769 130,00	2 769 130,00	3 111 990,00	3 111 990,00	112,38%	112,38%
8	Oświęcim (gmina)	117 202,00	117 202,00	105 227,00	105 227,00	89,78%	89,78%
9	Oświęcim (miasto)	121 188,00	121 188,00	112 860,00	112 860,00	93,13%	93,13%
10	Pszczyna	142 705,00	142 705,00	169 139,00	169 139,00	118,52%	118,52%
11	Toszek	1 432 218,00	1 432 218,00	1 536 430,00	1 536 430,00	107,28%	107,28%
12	Tworóg	2 002 149,00	2 002 149,00	2 108 468,00	2 108 468,00	105,31%	105,31%
13	Wielowieś	1 003 576,00	1 003 576,00	1 130 646,00	1 130 646,00	112,66%	112,66%
14	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	-	-	1 813 668,00	1 813 668,00	-	0,00%
	RAZEM:	12 109 185,00	12 109 185,00	13 200 062,00	13 200 062,00	109,01%	109,01%

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

Tabela XIX ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/programu	Cel projektu/programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie [%] 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	Rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny	2019-2027	11 513 691,00	17 036 735,00	12 273 259,47	72,04%
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	
						3 557 075,00	5 263 382,00	2 416 805,86	45,92%
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						7 956 616,00	11 773 353,00	9 856 453,61	83,72%
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
						0,00	0,00	0,00	-
2	600 60095	HARMONY- Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowoczesnej mobilności.	Wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny	2019-2022	132 039,00	164 516,00	51 001,65	31,00%
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	
						0,00	0,00	0,00	-
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						132 039,00	164 516,00	51 001,65	31,00%
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
						0,00	0,00	0,00	-
3	600 60095	ASSURED UAM	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	2020-2023	200 311,00	200 311,00	42 373,29	21,15%
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	
						0,00	0,00	0,00	-
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						200 311,00	200 311,00	42 373,29	21,15%
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
						0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/programu	Cel projektu/programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie [%] 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900 90095	CIRCULAR FOAM	Budowa gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej pochodzącej głównie ze zużytego sprzętu AGD.	Urząd Metropolitalny	2021-2025	0,00	56 296,00	22 235,17	39,50%
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	
						0,00	0,00	0,00	-
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0,00	56 296,00	22 235,17	39,50%
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
0,00	0,00	0,00	-						
5	600 60004	Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskie Metropolii.	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny	2020-2023	44 749 800,00	159 000,00	68 385,72	43,01%
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	
						15 089 120,00	159 000,00	68 385,72	43,01%
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						14 830 340,00	0,00	0,00	-
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
14 830 340,00	0,00	0,00	-						
RAZEM:						56 595 841,00	17 616 858,00	12 457 255,30	70,71%
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	
						18 646 195,00	5 422 382,00	2 485 191,58	45,83%
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						23 119 306,00	12 194 476,00	9 972 063,72	81,78%
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						14 830 340,00	0,00	0,00	-

Tabela XX STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2027	Ogółem: 37 605 501,00			Ogółem: 17 036 735,00			Ogółem: 12 273 259,47			Ogółem: 24 577 499,39			Ogółem: 65,36%					
				w tym:	a)	15 350 652,00	w tym:	a)	5 263 382,00	w tym:	a)	2 416 805,86	w tym:	a)	5 009 286,44	w tym:	a)	32,63%			
				w tym:	b)	22 254 849,00	w tym:	b)	11 773 353,00	w tym:	b)	9 856 453,61	w tym:	b)	19 568 212,95	w tym:	b)	87,93%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Projekt został przyjęty do realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. z KZK GOP w Katowicach w związku z przejściem praw i obowiązków tego związku. W ramach wydatków bieżących zaplanowano utrzymanie zamontowanych tablic SDIP II oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, a w ramach wydatków majątkowych rozbudowę istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polegającą na uruchomieniu 462 dodatkowych tablic, 4 mobilnych urządzeń serwisowych i 170 urządzeń mobilnych w pojazdach. W roku 2021 odebrano łącznie 228 tablic oraz aplikację SDIP II dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS. Niewykonany zakres zadania wynika z niedotrzymania warunków umowy przez wykonawcę w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. W związku z planowanym zawarciem aneksu do umowy z wykonawcą systemu, zakładającego wydłużenie okresu realizacji umowy, część wydatków związanych z uruchomieniem dodatkowych tablic, utrzymaniem systemu oraz z przeprowadzeniem akcji informacyjno - promocyjnej rozpocznie się w 2022 roku. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.1.1.1 i nr 1.1.2.1.																	
2	HARMONY - Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu, w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowoczesnej mobilności - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZTM/RW)	2019-2022	Ogółem: 370 910,00			Ogółem: 164 516,00			Ogółem: 51 001,65			Ogółem: 152 272,42			Ogółem: 41,05%					
				w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				w tym:	b)	370 910,00	w tym:	b)	164 516,00	w tym:	b)	51 001,65	w tym:	b)	152 272,42	w tym:	b)	41,05%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Przedsięwzięcie realizowane w konsorcjum, które tworzą między innymi: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Holandia), UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON (Wielka Brytania), AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH (Niemcy), OXFORDSHIRE COUNTRY COUNCIL (Wielka Brytania), COMUNE DI TORINO (Włochy), GEMEENTE ROTTERDAM (Holandia). Prace konsorcjum koordynuje University College London. W 2021 roku 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. Zaangażowanie obejmowało również przygotowanie wkładu merytorycznego m.in. do działań związanych z przygotowaniem wkładu do modelowania ruchu, działań w zakresie promocji i dyseminacji projektu. Ponadto prowadzono prace nad narzędziem badania akceptacji społecznej dla użycia dronów w miastach Drone Deliveries Game. Na potrzeby powyższych działań reprezentowano GZM i ZTM w spotkaniach statusowych i tematycznych w ramach konsorcjum, gdzie prezentowany był stan prac w projekcie. Równocześnie w ramach projektu prowadzono prace sprawozdawcze i rozliczeniowe we współpracy z ZTM. W ramach realizacji projektu planowanie kosztów osobowych oraz realizacja zadań prowadzone były zgodnie z potrzebami poszczególnych działań projektu. Niewykonanie części zadania spowodowane było ograniczeniem podróży służbowych związanym z pandemią COVID-19 oraz przeniesieniem części tych spotkań do realizacji on-line tj. bezpłatnie, natomiast wydatkowanie środków w zakresie badania ankietowego z udziałem agencji badania opinii społecznej zostało przeniesione na rok 2022.																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii
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	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				120 464 721,00		159 000,00		68 385,72		68 410,72		0,06%	
				w tym:	a) 40 480 681,00	w tym:	a) 159 000,00	w tym:	a) 68 385,72	w tym:	a) 68 410,72	w tym:	a) 0,17%
				b) 39 992 020,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%			
				c) 39 992 020,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 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. Rozpoczęto również procedurę przetargową na zakup pojazdów elektrycznych wraz z budową systemu ich zasilania na obszarze GZM oraz postępowanie mające na celu powołanie inżyniera kontraktu dla Projektu. Zaplanowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na przesunięcie na rok 2022 zakończenia procedury przetargowej związanej z finalnym podpisaniem umowy na zakup autobusów i powołanie inżyniera kontraktu. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.1.1.3 i nr 1.1.2.2.											
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	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				478 143,00		200 311,00		42 373,29		42 373,29		8,86%	
				w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00%
				b) 478 143,00	b) 200 311,00	b) 42 373,29	b) 42 373,29	b) 8,86%					
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Przedsięwzięcie realizowane w konsorcjum, które tworzą między innymi: 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 RUIMTEVAARTLABORATORIUM (Holandia). Prace konsorcjum koordynuje SIEĆ BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA. W 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 dotyczącej poziomu świadomości nt. mobilności bezzałogowej wśród przedstawicieli ciała doradczego Extended Advisory Board oraz przygotowaniem wkładu do zawartości strony internetowej i materiałów promocyjnych drukowanych. Ponadto GZM przeprowadziła warsztaty dla mieszkańców dotyczące akceptacji społecznej wykorzystania BSP w przestrzeni powietrznej. Na potrzeby powyższych działań reprezentowano GZM w spotkaniach statusowych i tematycznych w ramach konsorcjum, gdzie prezentowany był stan prac w projekcie. Równocześnie w ramach projektu prowadzone były prace sprawozdawcze i rozliczeniowe. Niewykonanie części zadania spowodowane było ograniczeniem podróży służbowych związanych z pandemią COVID-19 oraz przeniesieniem części tych spotkań do realizacji on-line tj. bezkosztowo, natomiast część spotkań i ewaluacja programu pilotażowego zostały przeniesione do realizacji w roku 2022.											
5	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej pochodzącej głównie ze zużytego sprzętu AGD.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2021-2025	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				823 109,00		56 296,00		22 235,17		22 235,17		2,70%	
				w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00%
				b) 823 109,00	b) 56 296,00	b) 22 235,17	b) 22 235,17	b) 2,70%					
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Przedsięwzięcie realizowane w konsorcjum, które tworzą między innymi: Interseroh Dienstleistungs GmbH (Niemcy), BT-WOLFGANG BINDER GmbH (Austria), KINGSPAN RESEARCH AND DEVELOPMENTS LIMITED (Irlandia), ELECTROLUX ITALIA SPA (Włochy). Prace konsorcjum koordynuje COVESTRO DEITSCJLAMD AG. Wydatki w ramach projektu zostaną przeznaczone na budowę gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej, pochodzącej głównie ze zużytego sprzętu AGD. W 2021 r. rozpoczęto działalność Metropolii GZM w konsorcjum, a koncentrowała się ona głównie na pracy w ramach grup roboczych nad wyznaczeniem kierunków koniecznych działań, ustaleniem harmonogramu prac i spotkań, współtworzeniem wkładu merytorycznego do dokumentacji projektowej, analizie dostępnych danych i potrzeb w zakresie pozyskania brakujących oraz rozpoczęciem ich zbierania. Wydatki przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia za czas pracy w projekcie za miesiące od października do grudnia 2021 roku oraz dwie podróże służbowe do Niemiec na spotkanie otwierające projekt. Niższe niż pierwotnie zakładano koszty osobowe realizacji projektu odpowiednio pomniejszyły wydatki budżetowe w 2021 roku.																			
6	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	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				1 072 664 266,00			16 364 007,00			14 780 363,00			21 173 331,76			1,97%					
				w tym:	a)	1 072 664 266,00	w tym:	a)	16 364 007,00	w tym:	a)	14 780 363,00	w tym:	a)	21 173 331,76	w tym:	a)	1,97%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. 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 (na ten cel przeznaczono 9,2 mln zł). Kwota pomocy finansowej została wykorzystana na sfinansowanie 48 dodatkowych połączeń kolejowych na obszarze województwa. Pozostałe wydatki przeznaczono 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 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 oraz przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji i oszacowania kosztów inwestycji dla projektów liniowych oraz punktowych zgodnie z wymogami Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku. Zawarto ponadto 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). Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.1 i nr 1.3.2.1.																			
7	Zintegrowany system taryfowo-biletowy.- Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT/ZTM)	2018-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				4 758 494,00			525 000,00			456 687,50			1 663 181,13			34,95%					
				w tym:	a)	4 758 494,00	w tym:	a)	525 000,00	w tym:	a)	456 687,50	w tym:	a)	1 663 181,13	w tym:	a)	34,95%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 roku w ramach przedsięwzięcia prowadzono rozmowy dotyczące integracji biletowej, które zakończyły się zawarciem czterostronnego porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM) a Województwem Śląskim, Kolejami Śląskimi oraz Polregio. Przedmiotem porozumienia jest integracja taryfowo-biletowa polegająca na wzajemnym honorowaniu biletów przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), Koleje Śląskie i Polregio oraz uruchomieniu oferty biletów sieciowych emitowanych przez Koleje Śląskie i honorowanych przez ZTM. Na podstawie wskazanego porozumienia w imieniu GZM jednostka budżetowa ZTM zawarła umowy wykonawcze, w których wyszczególniono rodzaje, nazwy i ceny biletów, kanały dystrybucji, obszar obowiązywania, stosowane ulgi oraz sposób rozliczeń finansowych pomiędzy Kolejami Śląskimi i Polregio a ZTM. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczyły w całości realizacji umów wykonawczych ZTM.																	
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)	2019-2024	Ogółem: 3 500 000,00			Ogółem: 450 000,00			Ogółem: 227 334,00			Ogółem: 1 113 610,72			Ogółem: 31,82%					
				w tym:	a)	3 500 000,00	w tym:	a)	450 000,00	w tym:	a)	227 334,00	w tym:	a)	1 113 610,72	w tym:	a)	31,82%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. prowadzono działania w podprojekcie "U-Space KATO" realizowanym z Miastem Katowice, dotyczącym analizy aspektów przygotowania miasta dla obsługi zagadnień związanych z Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi (BSP), kontynuowano działania w kierunku zwiększania świadomości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeniach nad miastami GZM oraz działania w ramach porozumienia Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, a w szczególności: przeprowadzono badanie potrzeb wykorzystania BSP w obszarze ochrony środowiska w administracji miejskiej, a następnie przeprowadzono praktyczne testy rozwiązań. Dodatkowo 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 przygotowywano opisy projektów dla potrzeb Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz koncepcję działań GZM na lata 2022-2026 z wykorzystaniem środków KPO wpisanych w ścieżkę "technologie bezzałogowe" w programie Ministerstwa Infrastruktury. Przeprowadzono również przedsięwzięcie z programem Govtech, polegające na badaniu potrzeb miast i na partycypacyjnym określeniu zakresu pilotażu usługi z wykorzystaniem BSP, przygotowano publikacje artykułów prasowych do miesięcznika "Skrzydła Polska" oraz zorganizowano ogólnopolski webinar z Instytutem Lotnictwa i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, dotyczący procesu analizy ryzyka na operacji BSP wg. wytycznych SORA (analiza ryzyka). Ponadto uczestniczono w Kongresie Polityki Miejskiej, prowadzono działania zmierzające do przeprowadzenia pilotażowego lotu automatycznego nad miastem Sosnowiec z wykorzystaniem autonomicznych hangarów oraz przeprowadzono warsztaty z mieszkańcami i realizowano zadania związane z projektem ASSURED UAM. Jednocześnie prowadzono stałe działania promocyjne oraz utrzymywanie w aktualności strony www.cedd.pl. Niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 wynikały z odstąpienia od pierwotnego planu działań ze względu na panującą w 2021 r. niepewną sytuację pandemiczną. Zrezygnowano z organizacji m.in. konferencji stacjonarnej CEDD i konkursu akademickiego Droniady 2021, a konferencję Amsterdam Drone Week 2021 przeniesiono na rok 2022. Część środków przeznaczonych na realizację pilotażu usługi z wykorzystaniem BSP zostało niewykorzystanych z powodu wycofania się głównego wykonawcy zadania. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.3 i nr 1.3.2.8.																	
9	Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW/KT)	2019-2026	Ogółem: 820 000,00			Ogółem: 140 000,00			Ogółem: 137 566,77			Ogółem: 385 401,06			Ogółem: 47,00%					
				w tym:	a)	820 000,00	w tym:	a)	140 000,00	w tym:	a)	137 566,77	w tym:	a)	385 401,06	w tym:	a)	47,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii
	Opis przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne
	Opis przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)												
10	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)	2019-2024	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				3 000 000,00	629 062,00	417 820,31	511 807,91	17,06%					
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) 3 000 000,00	a) 629 062,00	a) 417 820,31	a) 511 807,91	17,06%					
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	0,00%					
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	0,00%					
	Opis przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)												

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
11	Budowa międzynarodowej sieci współpracy - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2024	Ogółem: 2 505 439,00			Ogółem: 100 000,00			Ogółem: 19 055,44			Ogółem: 324 493,93			Ogółem: 12,95%					
				w tym:	a)	2 505 439,00	w tym:	a)	100 000,00	w tym:	a)	19 055,44	w tym:	a)	324 493,93	w tym:	a)	12,95%			
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				<p>W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na usługę tłumaczenia dokumentu dotyczącego porozumienia w sprawie współpracy między GZM a Obszarem Metropolitalnym Barcelony. Jednocześnie w ramach realizacji zadania rozwijano współpracę pomiędzy Górnośląsko-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 makerthonie społecznym #CreateYourEurope 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 Metropolis; 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 Górnośląsko-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, European Regions Research and Innovation Network - udział w spotkaniach dot. nowej perspektywy w ramach programu Horyzont Europa – tworzenie i przekazywanie informacji dot. Wezwań Horyzont Europa, dla departamentów UM GZM w zakresach wykonywanych przez nie działań; European Cities 4 Apprenticeship - udział w spotkaniach sieci, wymiana doświadczeń dot. kształcenia zawodowego na obszarze GZM oraz w ramach zespołu roboczego ds. Współpracy Międzynarodowej – wymiana informacji w tematach międzynarodowych z gminami członkowskimi GZM. 5. Metropolia Kansas - podpisano porozumienie o współpracy. <p>W ramach realizacji projektu kontynuowano wnioskowanie w ramach programów unijnych Horyzont 2020 i Horyzont Europa, LIFE oraz Interreg, nawiązywano nowe kontakty międzynarodowe m.in. z Baltimore, Brnem i Porto, rozpowszechniano wiedzę o prowadzonych projektach na szczeblu międzynarodowym (organizowano webinaria własne i w ramach międzynarodowych wydarzeń), współpracowano z gminami z terenu GZM w zakresie prezentacji potencjału GZM podczas wydarzeń międzynarodowych. Złożono także pozytywnie oceniony wniosek do Programu Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej (ang. International Urban Cooperation) - program prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Służbę ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej.</p> <p>Niepełne wykonanie wydatków było spowodowane przede wszystkim odstąpieniem, z powodu niepewnej sytuacji pandemicznej, od realizacji jednego z największych działań na lata 2021 i 2022, jakim było stworzenie przedstawicielstwa metropolii GZM i RVR w Brukseli oraz odwołaniem lub zmianą formy wielu wydarzeń międzynarodowych (ze stacjonarnych na formułę online lub hybrydową) w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2.</p>																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
12	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	Ogółem:	558 661,00	Ogółem:	200 000,00	Ogółem:	129 210,00	Ogółem:	203 583,80	Ogółem:	36,44%								
				w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)								
				w tym:	b)	w tym:	b)	w tym:	b)	w tym:	b)	w tym:	b)								
				w tym:	c)	w tym:	c)	w tym:	c)	w tym:	c)	w tym:	c)								
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)	W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia kontynuowano prace związane z m.in. powołaniem 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 Metropolię" oraz eksperci i badacze; rozesłaniem do miast i gmin ankiety dotyczącej wyzwań i problemów demograficznych; organizowaniem spotkań zespołu zewnętrznego i komitetu sterującego projektu oraz spotkań z przedstawicielami gmin odpowiedzialnymi za politykę społeczną. Projekt i problemy podejmowane w projekcie zostały zaprezentowane podczas IX Forum Seniora. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zaangażowano grupę ekspercką wspierającą proces stworzenia koncepcji rozwiązań dotyczących wyzwań demograficznych dla miast Metropolii GZM związanych ze starzeniem się ich mieszkańców i migracjami. Opracowano raport diagnostyczny bazujący na źródłach, kwerendzie i warsztatach z gminami. Zrealizowano Metropolitalne Forum Dobrych Praktyk w ramach współorganizowanego wydarzenia Miastolab - skupionego na innowacjach społecznych w zakresie problemów starzenia się i depopulacji oraz radzenia sobie ze skutkami zmian demograficznych. Zrealizowano również spotkania i debaty dotyczące integracji społecznej i problemów osób starszych, we współpracy z otoczeniem społecznym w tym m.in. ze stowarzyszeniem Nasze Osiedle Ścigaly w ramach projektu "Akademii Integracji Międzypokoleniowej". Z uwagi na zmianę formuły części spotkań, wydarzeń i aktywności na formułę online niewymagającą tak dużych nakładów finansowych, wydatki w projekcie zmniejszyły się w stosunku do planowanych. Tym samym cele projektu zostały osiągnięte mniejszym nakładem środków finansowych. W 2022 r. zadanie to zostanie połączone z przedsięwzięciem pn. „Młodzi robią Metropolię” i wspólnie utworzą zadanie pn. „Międzypokoleniowa Metropolia”, w którym będą kontynuowane założenia obu przedsięwzięć.																			
13	Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią. - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2024	Ogółem:	8 000 000,00	Ogółem:	1 190 000,00	Ogółem:	853 784,64	Ogółem:	937 576,64	Ogółem:	11,72%								
				w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)								
				w tym:	b)	w tym:	b)	w tym:	b)	w tym:	b)	w tym:	b)								
				w tym:	c)	w tym:	c)	w tym:	c)	w tym:	c)	w tym:	c)								
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)	W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano 16 umów o przyznanie dotacji z Funduszu Wspierania Nauki z 4 uczelniami wyższymi z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Ze względu na panującą sytuację pandemiczną 4 umowy zostały rozwiązane. Dotacje zostały przeznaczone na realizację projektów mających na celu podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i naukowej uczelni, poprzez zaangażowanie aktywnych naukowo wybitnych naukowców, którzy poprzez swój udział w wykładach, seminariach, spotkaniach oraz szeroko pojętej działalności naukowej i dydaktycznej promowali uczelnie z obszaru GZM i zachęcali młodzież do studiowania i związania swojej przyszłości z GZM. Zrealizowane w ramach dotowanych środków projekty skutkowały wspólnymi artykułami naukowymi, pracami badawczymi oraz nawiązaniem dłuższej współpracy przy prowadzeniu zajęć ze studentami. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały warsztaty dla uczelni informujące o warunkach otrzymania dotacji z Funduszu Wspierania Nauki oraz o praktycznych aspektach realizacji projektów dotowanych ze środków GZM. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi GZM był współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design SAUL, w ramach których zorganizowane zostały warsztaty dla przedstawicieli gmin GZM. Ponadto GZM została partnerem wydarzenia nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wybitnemu muzykowi Jordiemu Savallowi. Niewykorzystanie całości środków w ramach przedsięwzięcia wynikało z rozwiązania zawartych umów o przyznanie dotacji. Ponadto ze względu na panującą sytuację pandemiczną oraz obostrzenia dotyczące poruszania się pomiędzy krajami, w związku z pandemią COVID-19, uczelnie ograniczyły aplikacje wniosków o przyznanie dotacji. Środki niewykorzystane przez uczelnie w 2021 roku zostaną przesunięte do wykorzystania w roku 2022.																			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
14	Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych. – Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru, jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2029	Ogółem:	240 958 209,00	Ogółem:	361 988,00	Ogółem:	84 943,83	Ogółem:	3 370 251,93	Ogółem:	1,40%								
				w tym:	a) 240 958 209,00	w tym:	a) 361 988,00	w tym:	a) 84 943,83	w tym:	a) 3 370 251,93	w tym:	a) 1,40%								
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%								
				w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na zapewnienie użytkownikom systemów wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu rowerami między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu roweru standardowego w gminie innej niż gmina wypożyczenia bez żadnych dodatkowych opłat poza opłatami wynikającymi z umów zawartych przez Nextbike z poszczególnymi gminami. Ponadto zlecono opracowanie koncepcji pozwalającej na rozpoczęcie realizacji projektu mającego na celu stworzenie własnego systemu wypożyczania rowerów obejmującego wszystkie gminy Metropolii. W ostatnim kwartale 2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wspomnianego systemu. Z uwagi jednak na złożone odwołania oferentów i rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą rozpoczęcie prac nad realizacją przedsięwzięcia przesunięto na 2022 r.																	
15	GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego. – Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2024	Ogółem:	15 000 000,00	Ogółem:	5 109 120,00	Ogółem:	3 080 111,88	Ogółem:	3 401 596,76	Ogółem:	22,68%								
				w tym:	a) 15 000 000,00	w tym:	a) 5 109 120,00	w tym:	a) 3 080 111,88	w tym:	a) 3 401 596,76	w tym:	a) 22,68%								
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%								
				w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na: świadczenie usługi eksperckiej w ramach realizacji projektu „GZM Data Store” oraz realizacji projektów z elementami integracji i informatyzacji; doradztwo w postępowaniach przetargowych; wsparcie w zakresie kontroli jakości produktów dostarczonych przez Wykonawców i innych usług konsultacyjnych zleconych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM). Dodatkowo środki przeznaczono na usługę inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji Gmin wchodzących w skład GZM i ich publicznego udostępnienia. Opracowano interaktywne wizualizacje udostępnianych przez Gminy zbiorów danych, przy wykorzystaniu portalu znajdującego się w dyspozycji GZM. Z uwagi na obszerną dokumentację związaną z weryfikacją finalnie udostępnianych zbiorów ostateczną realizację umowy przeniesiono na I półrocze 2022 r. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.10 i nr 1.3.2.4.																	
16	Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikro sieci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IŚ)	2019-2022	Ogółem:	1 000 000,00	Ogółem:	325 119,00	Ogółem:	314 118,82	Ogółem:	314 118,82	Ogółem:	31,41%								
				w tym:	a) 1 000 000,00	w tym:	a) 325 119,00	w tym:	a) 314 118,82	w tym:	a) 314 118,82	w tym:	a) 31,41%								
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%								
				w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zrealizowano umowę na wdrożenie zielonego standardu GREEN OFFICE w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) oraz zorganizowano wspólnie z Miastem Katowice, Metropolitalne Dni Energii dedykowane dla przedstawicieli samorządów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańców. Wykonano opracowanie pn. „Koncepcja rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gminach GZM jako jedno z narzędzi osiągnięcia celu Metropolii samowystarczalnej energetycznie”, wyznaczające kierunki i sposób działań, przy wykorzystaniu jako bazy lokalnego potencjału energetycznego w oparciu o budowę klastrów energii i spółdzielni energetycznych na terenie GZM. Na mocy zawartego aneksu część zakresu tej umowy (konsultacje z gminami) przeniesiono na 2022 rok, co odpowiednio pomniejszyło wydatki budżetowe w 2021 roku. Dodatkowo zorganizowano konferencję pn. „Następny krok w walce o czyste powietrze – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako koordynator Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (od 02.06.2021 GZM jest członkiem Porozumienia Burmistrzów jako koordynator regionalny).																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %			
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii
					b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE				
c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne												
17	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	Ogółem: 495 000,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 13 530,00	Ogółem: 2,73%	Ogółem: 495 000,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 13 530,00	Ogółem: 2,73%	Ogółem: 0,00%		
				w tym: a)	w tym: a)	w tym: a)	w tym: a)		w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)				
				w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)		w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)				
				w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)								
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)	W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zrealizowano natomiast w ramach funkcjonującego w Urzędzie Metropolitalnym elektronicznego systemu obiegu dokumentów działania zmierzające do dalszego rozwoju systemu: przeprowadzane były konsultacje oraz aktualizacje zapisów procedury i zespołów projektowych oraz prowadzono prace nad rozbudową modułu Projekty, który ma na celu ułatwienie zarządzania projektami realizowanymi w instytucji.													
18	Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza. - Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IŚ)	2019-2022	Ogółem: 7 240 000,00	Ogółem: 440 637,00	Ogółem: 232 541,00	Ogółem: 256 639,50	Ogółem: 3,54%	Ogółem: 7 240 000,00	Ogółem: 440 637,00	Ogółem: 232 541,00	Ogółem: 256 639,50	Ogółem: 3,54%		
				w tym: a)	w tym: a)	w tym: a)	w tym: a)		w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)			
				w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)		w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)			
				w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)								
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)	W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia dokonano płatności za realizację II etapu umowy w przedmiocie opracowania wniosku aplikacyjnego do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (dalej: EBI) w zakresie finansowania przygotowania inwestycji polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych należących do gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) w ramach programu „ELENA”. Realizacja ostatniej części zakresu tej umowy (etap III) uzależniona jest od rozpatrzenia przez EBI złożonego przez GZM wniosku (co przewiduje się nie wcześniej niż w 2022 roku), co odpowiednio pomniejszyło wydatki budżetowe w 2021 roku. Dodatkowo realizowano umowę w przedmiocie wsparcia doradczego i analizy dotyczącej przygotowania do realizacji rządowego programu „STOP SMOG” na terenie GZM, którego celem jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie. Natomiast z uwagi na pandemię COVID-19 realizację zadania „System oceny jakości powietrza na terenie GZM” przeniesiono na lata następne, co odpowiednio pomniejszyło wydatki budżetowe w 2021 r. Ponadto w 2021 roku w ramach zadania zrealizowano II edycję Metropolitalnego Climathonu - wydarzenia związanego z innowacyjnym podejściem do kwestii efektywności energetycznej, w ramach którego uczestnicy (w tym młodzież szkół średnich) we współpracy z ekspertami pracowali nad propozycjami rozwiązań służących oszczędzaniu energii elektrycznej i ciepłej w trosce o klimat.													
19	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	Ogółem: 1 923 587,00	Ogółem: 307 933,00	Ogółem: 151 600,00	Ogółem: 464 853,90	Ogółem: 24,17%	Ogółem: 1 923 587,00	Ogółem: 307 933,00	Ogółem: 151 600,00	Ogółem: 464 853,90	Ogółem: 24,17%		
				w tym: a)	w tym: a)	w tym: a)	w tym: a)		w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)			
				w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)	w tym: b)		w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)			
				w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)	w tym: c)								
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)	W 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 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 przeprowadzenie analiz zmierzających do obniżenia kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej i gazu świadczonymi przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) na rzecz Gmin Członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Grupa Zakupowa Gazu skupiła liczbę 32 zamawiających (89 podmiotów) i objęła swoim zamówieniem 1 274 punkty poboru gazu - oferta uzyskana w ramach zamówienia wyniosła 84 mln zł. Grupa Zakupowa Prądu skupiła liczbę 115 zamawiających (308 podmiotów) i objęła swoim zamówieniem 17 095 punktów poboru energii - oferta uzyskana w ramach zamówienia wyniosła 597,5 mln zł. Zaplanowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na brak ostatecznych porozumień (z uwagi na rozszerzenie grona potencjalnych zamawiających) w zakresie utworzenia Grupy Zakupowej Samochodów Elektrycznych - kontynuację realizacji zadania w tym zakresie przewidziano w 2022 r.													

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
20	Strategia Rozwoju Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2018-2022	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				3 000 000,00			40 000,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	3 000 000,00	w tym:	a)	40 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Stan zaawansowania rzeczowego projektu to 30%. W związku z nowelizacją ustaw istotnych dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (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). W 2021 r. przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy dla opracowania Strategii Rozwoju GZM i podpisano umowę z Wykonawcą z terminem zakończenia w IV kw. 2022 r. W ramach dotychczasowych prac objętych umową zrealizowano I etap prac (Prace przygotowawcze) i rozpoczęto realizację etapów II i III prac (Diagnoza stanu GZM i Obszary funkcjonalne). Brak wydatków na zadaniu wynika z podpisanego aneksu do umowy skutkującego zmianą zakończenia terminów realizacji kolejnych etapów prac, a tym samym zmianą terminów wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Prace wykonane w ramach zadania 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), zbieranie opinii mieszkańców na temat potrzeb rozwojowych i wizji GZM, opracowanie szczegółowego wykazu interesariuszy do uwzględnienia w procesie prac, powołanie Metropolitalnej Rady Rozwoju, pozyskiwanie informacji do diagnozy stanu GZM (na podstawie: indywidualnych wywiadów z członkami Zarządu GZM, warsztatów z kadrą zarządzającą Urzędu Metropolitalnego, warsztatów strategicznych z gminami GZM w podregionach, warsztatów grupowych dla sektora nauki, biznesu i społecznego, indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami kluczowych interesariuszy) oraz prowadzenie prac nad wyznaczeniem obszarów funkcjonalnych.																	
21	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne. - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2019-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				800 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	800 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Stan zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do całego zakresu zadania wynosi 70%. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały liczne prace polegające na wykonaniu opracowań analitycznych i diagnostycznych np. badanie jakości życia w GZM; budowaniu bazy danych dot. Metropolii oraz przygotowaniu analiz i map tematycznych – wszystko w ramach prac własnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Na bieżąco aktualizowano istniejące bazy danych (np. dot. budżetów gmin GZM, piramidy wieku, sytuacji na rynku mieszkaniowym, sytuacji na rynku pracy) oraz podstrony dot. COVID-19 np. statystyki zachorowań. Przygotowywano i publikowano na portalu InfoGZM mapy tematyczne i interaktywne dot. m.in. terenów i obszarów górniczych, studentów i uczelni w GZM, 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 (rozbudowano mapy GreenGZM o galerię zdjęć parków oraz na bieżąco aktualizowano i dodawano obiektów na mapie), 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. Rozpoczęto prace nad mapą dot. analizy dostępności przestrzennej - w kierunku miasta 15-minutowego. Cały czas kontynuowano współpracę z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów w ramach projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartej (NewUrbPact)” (w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG). Beneficjentem projektu była GZM, jako przedmiot badań społeczno-gospodarczych i przestrzennych, a w grudniu 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt.																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
22	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2019-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				350 000,00			10 000,00			4 920,00			6 620,00			1,89%					
				w tym:	a)	350 000,00	w tym:	a)	10 000,00	w tym:	a)	4 920,00	w tym:	a)	6 620,00	w tym:	a)	1,89%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Stan zaawansowania rzeczowego zadania wynosi 60%. W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w Polsce, powstały trudności w zorganizowaniu bezpośrednich spotkań/warsztatów z przedstawicielami gmin. W pierwszej połowie 2021 r. 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 drugiej połowie 2021 r. zorganizowano dwa spotkania stacjonarne dedykowane przedstawicielom gmin członkowskich GZM: we wrześniu było to spotkanie pn. „Jak nie dotacje to co?“, które zorganizowano bezkosztowo, a w listopadzie było to spotkanie na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Dodatkowo pod koniec roku podejmowano działania w zakresie rozwijania projektu i planowania tematów na kolejny rok.																			
23	Przepustowość komunikacyjna - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie spójnej sieci dróg o znaczeniu metropolitalnym zapewniającej odpowiedni poziom drożności komunikacyjnej na terenie GZM oraz zapewnienie gotowości inwestycyjnej projektów drogowych o znaczeniu metropolitalnym do współfinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2027.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2019-2022	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				597 980,00			0,00			0,00			297 980,00			49,83%					
				w tym:	a)	597 980,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	297 980,00	w tym:	a)	49,83%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (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 2021 r. to m.in.: a) bieżąca wymiana korespondencji z gminami i zarządcami 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); b) kontakty z obsługą prawną zmierzające do ustalenia dopuszczalnych rodzajów działań w projekcie w kontekście kompetencji związku metropolitalnego; c) zaopiniowanie projektu dokumentacji ustalającej przebieg istniejących dróg wojewódzkich (w odniesieniu do GZM) dla Zarządu Województwa Śląskiego); d) analiza działań drogowych podejmowanych na obszarze GZM. Prace koncepcyjne dotyczące układów drogowych wykonane zostały przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej i stopniowo przechodzą do kolejnych faz realizacji we współpracy z Departamentem Projektów i Inwestycji, który posiada doświadczenie w realizacji projektów i inwestycji oraz udzielania dotacji.																			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
24	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2030	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
					16 553 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%				
				w tym:	a)	16 553 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				<p>Przedmiotem przedsięwzięcia jest dostawa, montaż, gwarancja i serwis 43 stacjonarnych automatów biletowych z zamówienia podstawowego oraz 24 automatów biletowych z zamówienia opcjonalnego wraz z oprogramowaniem oraz ich integracja z systemem ŚKUP, a następnie z systemem ŚKUP 1.5. 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. Umowa z Wykonawcą automatów została zawarta we wrześniu 2021 r. Nie wydatkowano środków w 2021 r., ponieważ dostawa i montaż automatów nastąpi w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy (termin został wydłużony z 6 do 8 miesięcy na podstawie aneksu do umowy, w związku z opóźnieniem dostaw komponentów do automatów spowodowanym pandemią COVID-19).</p> <p>Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.20 i nr 1.3.2.5.</p>																	
25	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP) - kontynuacja po KZK GOP	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
					76 990 034,00			20 776 403,00			17 467 718,80			33 066 996,14			42,95%				
				w tym:	a)	76 990 034,00	w tym:	a)	20 776 403,00	w tym:	a)	17 467 718,80	w tym:	a)	33 066 996,14	w tym:	a)	42,95%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				<p>Projekt ŚKUP jest obecnie w fazie utrzymania. W trakcie roku zakończyła się realizacja umowy dot. utrzymania systemu Śląska Karta Usług Publicznych zawartej w 2012 r. i rozpoczęła nowa umowa na utrzymanie i zapewnienie ciągłości systemu ŚKUP w okresie przejściowym. Zrealizowano wydatki: wydanie i obsługa kart oraz utrzymanie Punktów Obsługi Klienta, wynagrodzenie agenta rozliczeniowego, zapłata za koszty przesyłu danych, koszty związane ze stacjonarnymi automatami doładowania kart, pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemu. Zrealizowane zostały również wydatki na zakup dodatkowej ilości urządzeń koniecznych do wymiany sprzętu zniszczonego bądź skradzionego oraz rozliczanie kosztów energii, czynszu, podatku od nieruchomości i ochronę fizyczną pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych. W 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 oraz usługi telekomunikacyjne i transmisji danych, dzierżawę łącz światłowodowych, cesję łącz internetowych oraz infolinii ŚKUP. Wprowadzono także nowe funkcjonalności Systemu ŚKUP m.in.: uruchomienie sprzedaży biletu dziennego w kasownikach, modyfikacja alarmów SOS oraz generowania wydruku opłaty dodatkowej w postaci pliku oraz przeprowadzono testy i certyfikację celem integracji stacjonarnego automatu biletowego firmy AVISTA z systemem ŚKUP.</p> <p>Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.21 i nr 1.3.2.12.</p>																	
26	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2027	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
					3 750 116,00			217 194,00			183 348,90			2 498 109,71			66,61%				
				w tym:	a)	3 750 116,00	w tym:	a)	217 194,00	w tym:	a)	183 348,90	w tym:	a)	2 498 109,71	w tym:	a)	66,61%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				<p>Projekt SDIP I jest obecnie w fazie utrzymania. W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki związane z utrzymaniem oraz świadczeniem usług serwisu, gwarancji i usuwania wad 81 tablic.</p>																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %			
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)
					budżet Metropolii		budżet Metropolii		budżet Metropolii		budżet Metropolii				
b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE												
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne						
27	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	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				28 405 642,00		9 999 150,00		9 074 330,58		26 140 742,89		92,03%			
				a)	28 405 642,00	a)	9 999 150,00	a)	9 074 330,58	a)	26 140 742,89	a)	92,03%		
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%		
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 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. W roku 2021, wskutek panującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i w konsekwencji zmniejszeniem popytu na usługi przewozowe, wprowadzone zostały ograniczenia w ofercie przewozowej. Powyższe ograniczenia spowodowały realizację zadania na poziomie niższym niż planowany.											
28	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2030	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				4 505 750 187,00		263 052 390,00		240 244 052,32		692 088 949,82		15,36%			
				a)	4 505 750 187,00	a)	263 052 390,00	a)	240 244 052,32	a)	692 088 949,82	a)	15,36%		
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%		
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 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. W roku 2021, wskutek panującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i w konsekwencji zmniejszeniem popytu na usługi przewozowe, jak również prowadzonej przez spółkę Tramwaje Śląskie modernizacji infrastruktury tramwajowej, wprowadzone zostały ograniczenia w ofercie przewozowej. Powyższe ograniczenia spowodowały realizację zadania na poziomie niższym niż planowany.											
29	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2030	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				177 413 159,00		14 262 880,00		12 796 857,68		35 484 135,90		20,00%			
				a)	177 413 159,00	a)	14 262 880,00	a)	12 796 857,68	a)	35 484 135,90	a)	20,00%		
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%		
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 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. W roku 2021, wskutek panującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i w konsekwencji zmniejszeniem popytu na usługi przewozowe, wprowadzone zostały ograniczenia w ofercie przewozowej. Powyższe ograniczenia spowodowały realizację zadania na poziomie niższym niż planowany.											

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %	
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii
30	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2030	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				8 134 625 372,00	594 282 990,00	554 773 266,76	1 644 185 647,89	20,21%	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) 8 134 625 372,00	a) 594 282 990,00	a) 554 773 266,76	a) 1 644 185 647,89	a) 20,21%	a) 20,21%
b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 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 powierzenie 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. W roku 2021, wskutek panującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i w konsekwencji zmniejszeniem popytu na usługi przewozowe, wprowadzone zostały ograniczenia w ofercie przewozowej. Powyższe ograniczenia spowodowały realizację zadania na poziomie niższym niż planowany.							
31	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	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				25 000 000,00	331 978,00	304 455,80	939 781,12	3,76%	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) 25 000 000,00	a) 331 978,00	a) 304 455,80	a) 939 781,12	a) 3,76%	a) 3,76%
b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na świadczenia usługi Inspektora Nadzoru w projektach realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, zleczanych według potrzeb Zleceniodawcy w ramach przedsięwzięcia oraz na wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań dróg rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu. W ramach przedsięwzięcia trwają ustalenia mające na celu opracowanie koncepcji technicznych dotyczących poszczególnych odcinków planowanych tras. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.27 i nr 1.3.2.3.							
32	Solarne automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2020-2022	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				250 000,00	210 000,00	194 600,00	194 600,00	77,84%	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) 250 000,00	a) 210 000,00	a) 194 600,00	a) 194 600,00	a) 77,84%	a) 77,84%
b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki związane z zapłatą za dostarczenie i montaż 10 automatów solarnych. W 2020 roku w przedmiocie realizacji powyższego zadania zawarto umowę na dostawę i montaż 10 automatów solarnych, jednak z powodu ogłoszenia stanu epidemii na obszarze RP na wniosek Wykonawcy zawarto aneks zawierający termin realizacji umowy. Przesunięcie terminu wynikało z opóźnienia dostaw komponentów do automatów dla Wykonawcy. Ostatecznie automaty te zostały dostarczone do GZM w IV kwartale 2020 roku. Na początku 2021 r. dokonano ich całościowego odbioru i w konsekwencji przekazano zapłatę Wykonawcy.							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %												
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:												
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii							
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE										
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne																
33	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2024	Ogółem:	1 596 264,00	Ogółem:	287 187,00	Ogółem:	214 093,80	Ogółem:	223 171,20	Ogółem:	13,98%	w tym:	a)	1 596 264,00	w tym:	a)	287 187,00	w tym:	a)	214 093,80	w tym:	a)	223 171,20	w tym:	a)	13,98%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zrealizowanie pierwszego etapu umowy na wykonanie multimedialnej platformy zawierającej mechanizmy grywalizacji. Ponadto otrzymano zamówione opracowanie "Koncepcji wykorzystania wodoru w rozwoju GZM". Zlecono i zrealizowano także usługę dotyczącą agregacji, analizy i wizualizacji materiałów dotyczących danych finansowo-transportowych z przygotowaniem struktury lub formatu danych do ponownego wykorzystania. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.29 i nr 1.3.2.10.																								
34	SKUP 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	Ogółem:	166 940 985,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%	w tym:	a)	166 940 985,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 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 SKUP 1.5. Wykonano etap I przedsięwzięcia "Zaprojektowania, modernizacji oraz uruchomienia Systemu SKUP 1.5" w zakresie odbioru dokumentacji inicjowania projektu, omówienia zakresu prac oraz przekazania wykonawcy dokumentacji technicznej systemu. Pierwszą płatność za realizację projektu zaplanowano na 2022 rok. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.30 i nr 1.3.2.6.																								
35	Integracja systemu SKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Ujednoczenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii, 2. Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2023	Ogółem:	7 018 692,00	Ogółem:	1 720 000,00	Ogółem:	1 476 749,18	Ogółem:	3 023 728,19	Ogółem:	43,08%	w tym:	a)	7 018 692,00	w tym:	a)	1 720 000,00	w tym:	a)	1 476 749,18	w tym:	a)	3 023 728,19	w tym:	a)	43,08%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Projekt integracji systemu SKUP z infrastrukturą tyską jest obecnie w fazie utrzymania, w związku z czym ponoszone są jedynie wydatki bieżące. W 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 zł.																								
36	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napelnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2020-2029	Ogółem:	7 400 000,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%	w tym:	a)	7 400 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %												
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:												
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne									
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Dokonano natomiast rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego wyboru wykonawcy systemu zliczania pasażerów. Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od wyniku przetargu, wstrzymano podpisanie umowy do momentu rozstrzygnięcia. Po oddaleniu skargi przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie ostatecznie zawarto umowę z firmą GENESISMOBO Sp. z o.o. na wykonanie systemu zliczania pasażerów i jego montaż w 109 pojazdach oraz zintegrowanie systemu z wdrożonym przez Miasto Tychy Inteligentnym Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS) w celu pozyskania informacji z bramek liczących ze 170 pojazdów PKM Tychy i TLT Tychy. Pierwsze etapy realizacji systemu zostaną wykonane w 2022 roku i wówczas nastąpi pierwsze wydatkowanie środków. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.32 i nr 1.3.2.9.																								
37	Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest dostarczanie spersonalizowanych kart SKUP do Punktów Dystrybucji Kart w związku z rozszerzeniem funkcjonalności Punktów Obsługi Pasażera.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2020-2021	Ogółem:	13 002,00	Ogółem:	5 562,00	Ogółem:	5 516,13	Ogółem:	12 956,13	Ogółem:	99,65%	w tym:	a)	13 002,00	w tym:	a)	5 562,00	w tym:	a)	5 516,13	w tym:	a)	12 956,13	w tym:	a)	99,65%
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%	
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%	
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			W 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.																								
38	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych. 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2020-2025	Ogółem:	2 776 978,00	Ogółem:	229 429,00	Ogółem:	139 896,00	Ogółem:	766 575,54	Ogółem:	27,60%	w tym:	a)	2 776 978,00	w tym:	a)	229 429,00	w tym:	a)	139 896,00	w tym:	a)	766 575,54	w tym:	a)	27,60%
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%	
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%	
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			W 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. Zakup makiety i testowanie oprogramowania służącego do pobierania opłat za przejazd zaplanowany do realizacji w II półroczu 2021 r. został przesunięty na rok 2022, natomiast wdrażanie innych nowych rozwiązań będzie realizowane według zdiagnozowanych potrzeb. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.34 i nr 1.3.2.17.																								
39	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	Ogółem:	350 000,00	Ogółem:	150 000,00	Ogółem:	42 682,23	Ogółem:	60 176,24	Ogółem:	17,19%	w tym:	a)	350 000,00	w tym:	a)	150 000,00	w tym:	a)	42 682,23	w tym:	a)	60 176,24	w tym:	a)	17,19%
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%	
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %			
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
40	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	Ogółem:	56 294,00		Ogółem:	19 582,00		Ogółem:	15 613,88		Ogółem:	15 613,88		Ogółem:	27,74%		
				w tym:	a)	56 294,00	w tym:	a)	19 582,00	w tym:	a)	15 613,88	w tym:	a)	15 613,88	w tym:	a)	27,74%	
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%	
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%	
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)																		
41	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 sieciujący wspólne przestrzenie parkowe "Parki łączą Metropolię".	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IŚ)	2020-2022	Ogółem:	2 100 000,00		Ogółem:	518 924,00		Ogółem:	518 923,20		Ogółem:	838 277,45		Ogółem:	39,92%		
				w tym:	a)	2 100 000,00	w tym:	a)	518 924,00	w tym:	a)	518 923,20	w tym:	a)	838 277,45	w tym:	a)	39,92%	
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%	
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia odbyła się ogólnokrajowa Konferencja STORMWATER Poland 2021 - była to V edycja największej w Polsce i ceniowej w branży konferencji dotyczącej odpowiedzialnego gospodarowania wodami opadowymi oraz zagadnień związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą, będącej platformą wymiany międzynarodowych doświadczeń. Dodatkowo cały czas trwały przygotowania do realizacji zadania Metropolitalnych Łąk Kwiatnych, w tym: świadczenie kompleksowych usług edukacyjno-szkoleniowych poprzez szkolenia i warsztaty w terenie oraz usług promocyjnych w zakresie wysiewu łąk kwiatnych w ramach realizowanego przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię programu „Metropolitalne Łąki Kwiatne” – w 2021 roku warsztaty odbyły się na obszarze 18 gmin. Realizowana była umowa z Klubem Myśli Ekologicznej działającym przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (cykl warsztatów - rozmów z wybitnymi gośćmi będącymi jednocześnie propagatorami podnoszenia wiedzy o klimacie i otaczającym nas świecie oraz wyzwaniach w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego). Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na usługi doradczo-ekspertkie w ramach realizacji i przygotowania warsztatów organizowanych na Kongres Polityki Miejskiej 2021 – scena Metropolii, w temacie: „Efektywne zarządzanie nieruchomościami w celu zwiększenia potencjału adaptacyjnego miast do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia mieszkańców – rola zieleni (w tym łąk kwiatnych) w przestrzeni miejskiej, osiedlowej, przydomowej”.																	
42	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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2021-2022	Ogółem: 1 500 000,00			Ogółem: 500 000,00			Ogółem: 478 521,00			Ogółem: 478 521,00			Ogółem: 31,90%					
				w tym:	a)	1 500 000,00	w tym:	a)	500 000,00	w tym:	a)	478 521,00	w tym:	a)	478 521,00	w tym:	a)	31,90%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ukończono proces dialogu technicznego i na jego bazie przygotowano do szacowania opis przedmiotu zamówienia dla stworzenia platformy z ofertami inwestycyjnymi Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Projekt zgodnie z decyzją Zarządu GZM został złożony w ramach wniosku o dofinansowanie do rządowego funduszu „Polski Ład”. Ukończono prace nad nowym raportem prezentującym potencjał społeczno-gospodarczy GZM. Uruchomiono wydawanie kwartalnika „W Metropolii. Biznes” – biuletynu ekonomicznego prezentującego najważniejsze dane dotyczące gospodarki, rynku pracy, nauki oraz jakości życia na obszarze GZM, który jest adresowany do środowisk gospodarczych w kraju i za granicą. Ukończono prace nad nowym raportem prezentującym potencjał społeczno-gospodarczy GZM oraz rozpoczęto prace nad kalendarium wydarzeń, w trakcie których raport ten lub jego fragmenty będą prezentowane szerszemu gronu odbiorców. W ramach przedsięwzięcia realizowane były aktywności dotyczące tworzenia efektu synergii pomiędzy gminami GZM w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości. Były to spotkania, w ramach których prezentowane były dobre praktyki, doświadczenia miast i gmin Metropolii oraz inwestorów. Dodatkowo zaangażowano środki w udział w wydarzeniach wystawienniczych i promocyjnych o charakterze gospodarczym w tym m.in. Europejskim Kongresie Gospodarczym.																	
43	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020-2030	Ogółem: 1 544 803 000,00			Ogółem: 45 990 000,00			Ogółem: 32 381 189,36			Ogółem: 32 381 189,36			Ogółem: 2,10%					
				w tym:	a)	1 544 803 000,00	w tym:	a)	45 990 000,00	w tym:	a)	32 381 189,36	w tym:	a)	32 381 189,36	w tym:	a)	2,10%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w związku z realizacją usług autobusowego transportu publicznego, na tzw. "liniach metropolitalnych" łączących główne miasta należące do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikające z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi wynikające z zawartych umów przewozowych, które są waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych w oparciu o zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmianę cen oleju napędowego, jak również dodatkowe koszty w ramach umowy na obsługę zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji, wynikające z wprowadzenia do obsługi linii nowego taboru, wyposażonego w dodatkowe urządzenia podnoszące standard usługi (klimatyzacja, monitoring, WiFi). Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w maju 2021 roku. Natomiast realizacja zadania na poziomie niższym niż planowany wynikała z opóźnienia uruchomienia zaplanowanych w 2021 roku linii w ramach projektu. Rozpoczęcie realizacji pełnego zadania planowane jest w trakcie 2022 roku.																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
44	Priorytety dla ITS. - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2021-2027	Ogółem: 670 000,00			Ogółem: 70 000,00			Ogółem: 43 189,50			Ogółem: 43 189,50			Ogółem: 6,45%					
				w tym: a)	670 000,00	w tym: a)	70 000,00	w tym: a)	43 189,50	w tym: a)	43 189,50	w tym: a)	6,45%	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00%		
				w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00%	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00%		
				w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano i realizowano 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. Zakres rzeczowy umowy przewidziany w 2021 r. został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, a mniejsze wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszych kosztów zadania niż zakładano.																	
45	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/IN)	2020-2021	Ogółem: 99 015,00			Ogółem: 99 015,00			Ogółem: 99 015,00			Ogółem: 99 015,00			Ogółem: 100,00%					
				w tym: a)	99 015,00	w tym: a)	99 015,00	w tym: a)	99 015,00	w tym: a)	99 015,00	w tym: a)	100,00%	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00%		
				w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00%	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00%		
				w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 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, zleczanych według potrzeb Zleceniodawcy (Etap II). Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.41 i nr 1.3.2.11.																	
46	Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie całościowego rozwiązania przystającego do strategii promocji systemu identyfikacji wizualnej marki GZM, który uwzględni opracowanie identyfikacji dla Urzędu Metropolitalnego GZM (UM GZM), Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) oraz opracowanie zasad tworzenia identyfikacji dla nowo powstających marek i spółek (np. Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o., święto Metropolii).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2021-2022	Ogółem: 344 154,00			Ogółem: 73 800,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00%					
				w tym: a)	344 154,00	w tym: a)	73 800,00	w tym: a)	0,00	w tym: a)	0,00	w tym: a)	0,00%	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00%		
				w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00	w tym: b)	0,00%	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00%		
				w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00	w tym: c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Realizacja wydatków w ramach zadania rozpocznie się od 2022 r. W roku 2021 podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której został wykonany I etap realizacji zadania (tj. briefing, zebranie wytycznych i informacji, przygotowanie dwóch koncepcji wizualnych SIW, wybór i dopracowanie kierunku, sygnety i logo, dobór typografii), za który zapłata zostanie dokonana w 2022 roku.																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
47	Usługa doradztwa podatkowego. - Celem jest przeprowadzenie analizy oraz korekt w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania składek i dotacji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (FN)	2021-2022	Ogółem: 159 800,00			Ogółem: 45 000,00			Ogółem: 12 300,00			Ogółem: 12 300,00			Ogółem: 7,70%					
				w tym:	a)	159 800,00	w tym:	a)	45 000,00	w tym:	a)	12 300,00	w tym:	a)	12 300,00	w tym:	a)	7,70%			
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2021 r. została podpisana umowa na usługę doradztwa podatkowego. Wydatek poniesiony dotyczył zapłaty za przeprowadzoną analizę VAT, która obejmowała zagadnienia na gruncie prawa podatkowego związane ze sposobem dokonania korekt rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz rekomendacje sposobu przeprowadzenia tych korekt, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.																	
48	Badanie sprawozdania finansowego GZM przez biegłego rewidenta. - Celem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (FN)	2021-2023	Ogółem: 30 996,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00%					
				w tym:	a)	30 996,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Realizacja wydatków w ramach zadania rozpocznie się od 2022 r. Zadanie zostało utworzone w związku z koniecznością podpisania umowy z biegłym rewidentem na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kolejnych latach budżetowych.																	
49	Świadczenie usługi kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2022. - Celem przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2021-2022	Ogółem: 113 100,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00%					
				w tym:	a)	113 100,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Realizacja wydatków w ramach zadania rozpocznie się od 2022 r. W roku 2021 rozpoczęto procedurę przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy.																	
50	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO. - Celem przedsięwzięcia jest budowanie atrybutów i wartości Metropolii jako silnej marki terytorialnej - jako pionierów we wdrażaniu metropolitalnych rozwiązań, którzy działają w zgodzie z ideą - innowacje, które ułatwiają życie. Wykreowanie i komunikacja projektu marketingowego o charakterze sieciującym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2021-2024	Ogółem: 1 500 000,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00%					
				w tym:	a)	1 500 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W roku 2021 nie zostały poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia. Realizacja wydatków w ramach zadania rozpocznie się od 2022 r. W 2021 r. trwały prace koncepcyjne i prace związane z rozeznaniem rynku.																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne						
51	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	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				110 905 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	110 905 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%						
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia mającego na celu zakup taboru autobusów napędzanych paliwem wodorowym planowane jest w roku 2023. W roku 2021 został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podjęto działania mające na celu opracowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.47 i nr 1.3.2.21.																			
52	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego. - Celem zadania jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZZ)	2021-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				1 993 320,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	1 993 320,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%						
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Realizacja wydatków w ramach zadania rozpocznie się od 2022 r. W roku 2021 zawarte zostały umowy na realizację poszczególnych działań w kolejnych latach budżetowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego.																			
53	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				202 347 016,00			12 909 250,00			9 997 531,29			178 115 939,28			88,02%					
				w tym:	a)	202 347 016,00	w tym:	a)	12 909 250,00	w tym:	a)	9 997 531,29	w tym:	a)	178 115 939,28	w tym:	a)	88,02%			
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%						
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia przyznano pomoc finansową gminom członkowskim na realizację inwestycji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Metropolii. Łącznie przyznano pomoc finansową dla 43 projektów inwestycyjnych. Realizowane przez gminy członkowskie GZM inwestycje były zgodne z Regulaminem udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2021 i obejmowały działania związane m.in. z modernizacją dróg, modernizacją i budową budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego, budową infrastruktury rowerowej, a także wsparcie innych inwestycji o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Środki niewykorzystane przez gminy w 2021 roku zostaną wykorzystane w roku 2022.																			
54	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum - Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy finansowej gminie Dąbrowa Górnicza na zadanie realizowane wspólnie z PKP PLK S.A. w ramach zadania pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego" w ramach przedsięwzięcia pn. "Promowanie zielonej mobilności gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i II".	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2020-2021	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				26 000 000,00			16 000 000,00			16 000 000,00			26 000 000,00			100,00%					
				w tym:	a)	26 000 000,00	w tym:	a)	16 000 000,00	w tym:	a)	16 000 000,00	w tym:	a)	26 000 000,00	w tym:	a)	100,00%			
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%						
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę ws. udzielenia pomocy finansowej miastu Dąbrowa Górnicza w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” w ramach zadania pn. Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego i zadania inwestycyjnego, „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I, Etap II” oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Kwotę pomocy finansowej w całości przekazano w II kwartale 2021 r. Środki zostały wykorzystane w całości.																			
55	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 Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2021	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				160 881,00			142 431,00			142 431,00			160 881,00			100,00%					
				w tym:	a)	160 881,00	w tym:	a)	142 431,00	w tym:	a)	142 431,00	w tym:	a)	160 881,00	w tym:	a)	100,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności dla gminy Radzionków na realizację inwestycji rozwojowej. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020. Na wniosek gminy zadanie zostało wyodrębnione z Metropolitalnego Funduszu Solidarności i ujęte jako odrębne zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.																			
56	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosyła 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 Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2021	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				155 400,00			155 400,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	155 400,00	w tym:	a)	155 400,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Wydatki zaplanowano na pomoc finansową dla gminy Radzionków na realizację inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji. Na wniosek gminy zadanie zostało wyodrębnione z programu ograniczenia niskiej emisji i ujęte jako odrębne zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednak z powodu nieprzystąpienia przez wykonawcę do rzeczowej realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych Gmina Radzionków odstąpiła od umowy z wykonawcą i nie wniosła do GZM o wypłatę środków z dotacji.																			
57	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 Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2021	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				420 463,00			167 698,00			167 698,00			420 463,00			100,00%					
				w tym:	a)	420 463,00	w tym:	a)	167 698,00	w tym:	a)	167 698,00	w tym:	a)	420 463,00	w tym:	a)	100,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.			Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia przyznano pomoc finansową dla gminy Sławków na kontynuację realizacji inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020. Na wniosek gminy zadanie zostało wyodrębnione z programu ograniczenia niskiej emisji i ujęte jako odrębne zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.																			
58	Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2021	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				492 103,00			492 103,00			492 103,00			492 103,00			100,00%					
				a)	492 103,00	a)	492 103,00	a)	492 103,00	a)	492 103,00	a)	492 103,00	a)	100,00%						
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%						
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności dla gminy Kobiór na realizację inwestycji rozwojowej. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020. Na wniosek gminy zadanie zostało wyodrębnione z Metropolitalnego Funduszu Solidarności i ujęte jako odrębne zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.																			
59	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 ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2021	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				653 064,00			159 600,00			159 600,00			653 064,00			100,00%					
				a)	653 064,00	a)	159 600,00	a)	159 600,00	a)	653 064,00	a)	100,00%								
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%								
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Knurów na realizację inwestycji związanej z ograniczaniem niskiej emisji. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020. Na wniosek gminy zadanie zostało wyodrębnione z programu ograniczenia niskiej emisji i ujęte jako odrębne zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.																			
60	Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy 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 ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2021	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				2 684 680,00			1 628 810,00			1 625 628,00			2 681 498,00			99,88%					
				a)	2 684 680,00	a)	1 628 810,00	a)	1 625 628,00	a)	2 681 498,00	a)	99,88%								
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%								
				c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Tarnowskie Góry na realizację inwestycji związanej z ograniczaniem niskiej emisji. Wydatki w ramach przedsięwzięcia w gminie poniesiono na kontynuację realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2020. Na wniosek gminy zadanie zostało wyodrębnione z programu ograniczenia niskiej emisji i ujęte jako odrębne zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.																			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %	
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii
61	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych. - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednolicenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021-2022	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				2 594 285,00	1 051 927,00	57 543,13	57 543,13	2,22%	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) 2 594 285,00	a) 1 051 927,00	a) 57 543,13	a) 57 543,13	a) 2,22%	a) 2,22%
b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2021 r. została zawarta umowa ramowa, zgodnie z którą ZTM może posadzić w sumie do 379 wiat przystankowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez gminy biorące udział w projekcie liczba wiat w latach 2021-2022 do posadzenia wynosi 150 szt. W roku 2021 posadziono 3 wiaty wraz z gablotami reklamowymi na terenie gminy Tychy.							
63	Zielony Transport GZM. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2021-2025	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				141 832 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) 141 832 530,00	a) 0,00	a) 0,00	a) 0,00	a) 0,00%	a) 0,00%
b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia mającego na celu zakup taboru autobusów elektrycznych oraz ładowarek mobilnych planowane jest w roku 2024. W 2021 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego warunkiem koniecznym było zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.							

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2021 ROK

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: ze sprzedaży biletów komunikacyjnych).

Łączne dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 1 185 469 491,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 1 176 567 560,00 zł

dochody majątkowe - 8 901 931,00 zł

Wykonano dochody w łącznej wysokości 1 284 845 421,84 zł, co stanowi 108,38% planu

w tym:

dochody bieżące - 1 275 114 844,00 zł, co stanowi 108,38% planu

dochody majątkowe - 9 730 577,84 zł, co stanowi 109,31% planu

Realizacja dochodów bieżących na poziomie 108,38% może stanowić o realizacji planu dochodów bez zakłóceń, jednakże jest to wskaźnik obliczony dla ogółu dochodów bieżących. W 2021 r. wpływy z usług pochodzących ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej wykonano na poziomie 99,4%, jednakże w trakcie roku dokonano korekty planu w tym zakresie o około 44%. Główną przyczyną obniżenia poziomu planowanych dochodów ze sprzedaży biletów były ograniczenia w korzystaniu z komunikacji publicznej w związku z nadal utrzymującą się pandemią Covid-19. Metropolia nie otrzymała żadnej rekompensaty utraconych dochodów, a skutki mniejszego wykonania dochodów z biletów będą ponosiły gminy.

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

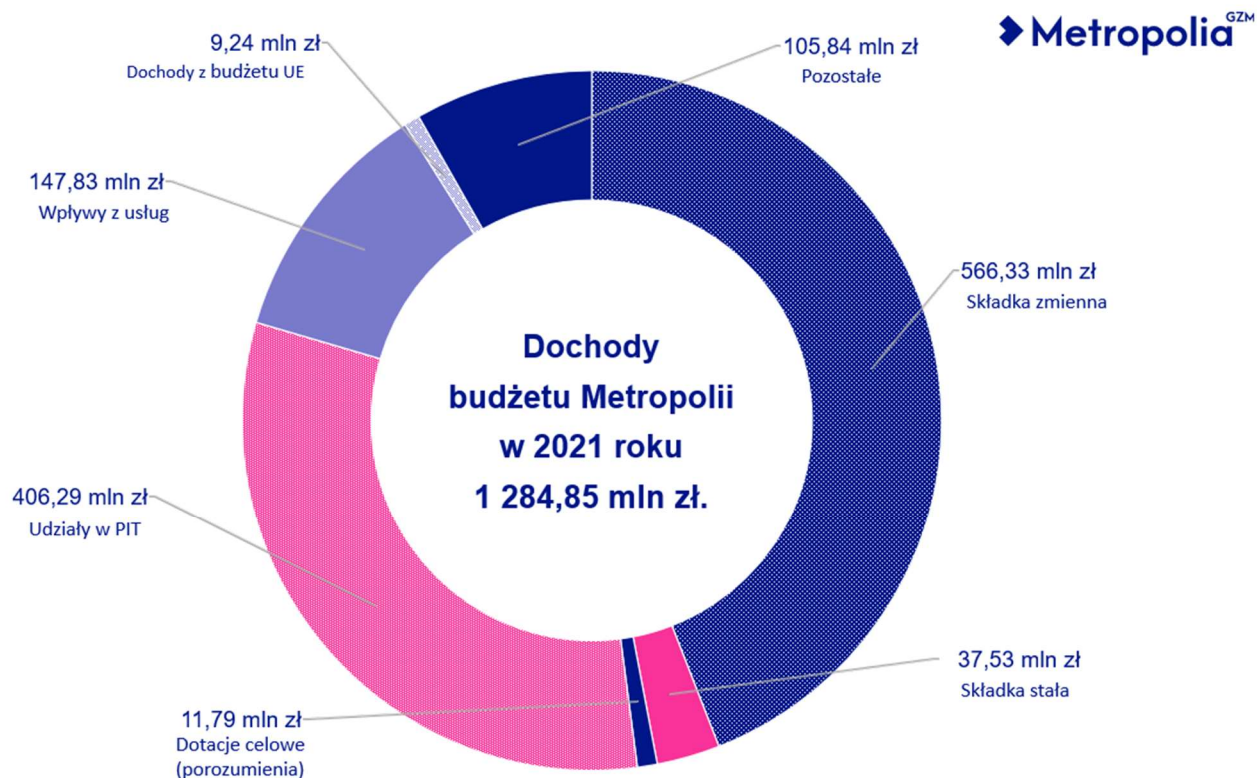
- obserwowany od wielu lat spadek liczby mieszkańców gmin GZM (przykładowo w latach od 1998 do 2021 liczba ludności w gminach zmniejszyła się o ponad 8%),
- znaczny wzrost wskaźnika motoryzacji (przykładowo, dla województwa śląskiego liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w roku 2020 w stosunku do roku 2003 wzrósł o 105%),
- wprowadzane ułatwienia w ruchu samochodów osobowych, np. poprzez budowę nowych dróg czy parkingów.

Podjęmowane są działania mające zatrzymać obserwowany spadek dochodów z tytułu sprzedaży biletów takie jak np. program dla pracodawców, dzięki któremu pracownicy mogą zakupić bilety na preferencyjnych warunkach. Pasażerowie mogą dokonać zakupu biletu na portalu klienta, u operatorów sieci komórkowych, w Punktach Obsługi Pasażera, a także w ponad 130 automatach biletowych.

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 47%, 31,62% i 11,35% ogółu dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wykonanych w 2021 roku.

WYKRES VI

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GZM W 2021 ROKU



Wykonanie dochodów budżetu w 2021 roku kształtowało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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 1 562,90 zł, które nie były zaplanowane

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonano dochody w wysokości 837 734 472,91 zł, co stanowi 108,56% planu

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z wpływów części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmujące również wpłaty dokonane w grudniu 2021 r., a dotyczące składek należnych w roku 2022 (łącznie wpływy w 2021 r. wyniosły 566 331 013,63 zł, w tym z części bieżącej 565 784 753,89 zł i z części majątkowej 546 259,74 zł) oraz wpływów z usług (147 831 437,47 zł), w tym przede wszystkim ze sprzedaży biletów, ze sprzedaży 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 wykupu przez różne instytucje bezpłatnych przejazdów dla pasażerów oraz wpływy z najmu gablot z rozkładami jazdy. Dużą grupę dochodów stanowiły dochody z lat poprzednich (89 817 736,39 zł) dotyczące: wpłat gmin wynikających z rozliczenia składki zmiennej oraz dotacji za 2020 rok, zwrotów z tytułu podatku VAT naliczonego za 2020 rok oraz wpływów z tytułu spłat rozłożonych na raty składek w części zmiennej za lata 2018 – 2020. Kolejne grupy dochodów stanowiły: przypadające na rok 2021 dotacje celowe do transportu otrzymane od gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania związane z transportem publicznym na podstawie porozumień (11 791 053,66 zł), dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (8 597 000,41 zł), wpływy z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z tytułu opłat manipulacyjnych (8 361 005,12 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 (2 726 693,71 zł). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 2 278 532,52 zł pochodziły z: zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu w 2020 roku wraz z odsetkami, zwrotu środków przez operatorów ŚKUP za zakup nowych urządzeń do pojazdów w miejsce zniszczonych, środków wpłaconych przez akceptantów ŚKUP za braki w ilości urządzeń przekazanych do użytkowania, wpływów odszkodowań za uszkodzone mienie, wpływów z tytułu czynności świadczonych przez agenta rozliczeniowego systemu ŚKUP, wpływów z tytułu pokrycia wydatków przez gminy na funkcjonowanie parkomatów w ramach utrzymania projektu ŚKUP, zwrotu kosztów z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, odsetek od opłat dodatkowych, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat składek członkowskich, opłat za niedotrzymanie przez sprzedawców biletów terminu na przekazanie środków z systemu ŚKUP, sprzedaży zbędnych składników majątku trwałego, zwrotów kosztów procesów, nadania 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 699 550,10 zł, co stanowi 102,91% planu

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń, opłat za stację ładowania pojazdów (255 917,55 zł), kary umowne za zwłokę w wykonywaniu umowy (516,60 zł) oraz dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ASSURED-UAM (443 115,95 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 39 481,28 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 oraz wpływy z odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe i telefony służbowe.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości 2 089,80 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły wpływ kar umownych z tytułu nieprawidłowego wykonania usług.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 37 752 210,28 zł, co stanowi 100,58% planu

Uzyskane dochody stanowią: wpływy z części stałej składki członkowskiej gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym wpływy składek za rok 2020 nie uregulowane do 31.12.2020 r.), wpływ odsetek za nieterminową wpłatę raty składki stałej, wpływ z tytułu opłaty za trwały zarząd, wpływ dywidendy za 2020 rok od spółki PKM Sp. z o.o. w Gliwicach oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

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 406 287 128,00 zł, co stanowi 108,24% 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 1 576 796,31 zł, które nie były zaplanowane

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Metropolii, a także odsetek od środków gromadzonych na rachunkach lokat terminowych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i 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.

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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 195 435,69 zł, co stanowi 98,25% planu

Uzyskane dochody stanowiły otrzymane środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu CIRCULAR FOAM.

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 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 latach.

Łączne wydatki po zmianach zaplanowano w wysokości 1 196 879 269,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 1 084 024 444,00 zł

wydatki majątkowe - 112 854 825,00 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 1 047 511 129,69 zł, co stanowi 87,52% planu

w tym:

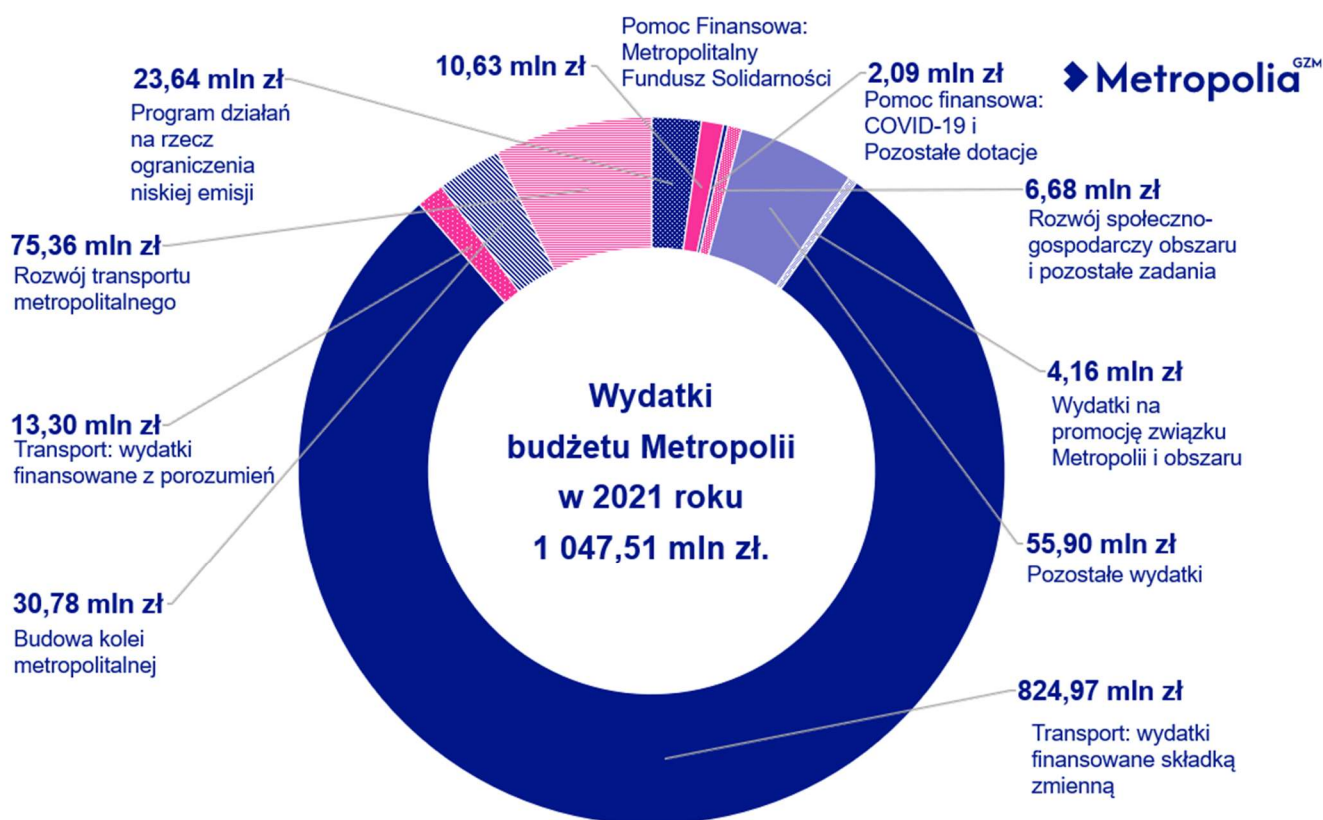
wydatki bieżące - 968 777 685,85 zł, co stanowi 89,37% planu

wydatki majątkowe - 78 733 443,84 zł, co stanowi 69,77% planu

Wydatki budżetu zrealizowano na poziomie 87,52% planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 92,48 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków na poziomie niższym niż planowano było związane przede wszystkim z trwającym nadal 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 kolejnych latach budżetowych.

WYKRES VII

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GZM
W 2021 ROKU



Wykonanie wydatków budżetu w 2021 roku kształtowało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 285 714,00 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 Ożarówice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Wydatkowano kwotę 919 794,00 zł, co stanowi 98,71% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Pyskowice w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 328 733,00 zł oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” w kwocie 591 061,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 167 698,00 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 Sławków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 21 580 363,00 zł, co stanowi 96,50% 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 stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” – 16 000 000,00 zł,
- realizację usługi polegającej na wykonaniu inwentaryzacji i oszacowania kosztów inwestycji dla projektów liniowych oraz punktowych zgłoszonych w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+” – 4 143 747,00 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 – 1 279 446,00 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 956 751 520,49 zł, co stanowi 90,15% 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 – 849 269 696,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 20 036 652,07 zł,
- prowizję ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP, za pomocą telefonów komórkowych oraz kart płatniczych, usługi pocztowe, zintegrowany system taryfowo – biletowy, usługi informacyjne

i promocyjne, druk biletów, zakup usług związanych z profilaktyką COVID-19 w biurze ZTM, pomoc prawną, doradztwo podatkowe, usługi utrzymania czystości, utrzymanie licencji i oprogramowania, ochronę i monitorowanie budynków, transport pieniędzy, wywóz nieczystości, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych, bieżące utrzymanie budynku – 7 189 759,72 zł,

- dezynfekcję pojazdów w związku z epidemią COVID-19 – 5 593 084,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON i Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 762 846,08 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy: oznakowania przystanków, wiat przystankowych, sprzętu ŚKUP, pomieszczeń biurowych, samochodów służbowych, kopertownicy, maszyn i urządzeń, awarie i konserwacje, w tym m.in. konserwacja dworca w Tarnowskich Górach) – 3 579 670,92 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników oraz reprezentowaniem przez kancelarię adwokacką jednostki przed sądem – 2 281 377,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, papier i materiały eksploatacyjne do automatów biletowych, doposażenie pojazdów oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń ŚKUP, materiały związane z profilaktyką COVID-19, materiały do naprawy wiat przystankowych, paliwa i akcesoria do samochodów, sprzęt komputerowy, wyposażenie budynku biurowego oraz Punktów Obsługi Pasażera, prenumerata prasy, książki i opracowania) – 1 428 529,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, dostawę wody i CO związanych z utrzymaniem biur, dworca w Tarnowskich Górach, Punktów Obsługi Pasażera, tablic SDIP oraz automatów biletowych – 1 041 246,09 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla kontrolerów biletowych – 742 474,14 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń m.in. dla osób wykonujących pomiary napelnień pojazdów komunikacji miejskiej, system informacji wizualnej, usługi graficzne i korektorskie, usługi tłumaczeń, kampanie wizerunkowe, wynagrodzenia dla kontrolerów biletowych oraz za usługi ochrony i sprzątania dworca w Tarnowskich Górach – 589 664,42 zł,
- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej, budowa wiat przystankowych, rozbudowa systemu kadrowego w zakresie rejestracji czasu pracy, zakup samochodów służbowych, zakup oprogramowania służącego do ewidencji środków trwałych oraz oprogramowania dla Wydziału Zarządzania Ruchem) – 495 371,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 486 198,08 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. wykonanie planu zrównoważonego rozwoju transportu, wykonanie ekspertyzy w zakresie standardów jakości usług przewozowych realizowanych przez Operatorów dla publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM, przeprowadzenie weryfikacji wysokości rekompensaty wypłaconej operatorom, opracowanie umowy powierzenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego) – 296 069,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, odszkodowania w sprawach o roszczenie ze stosunku pracy, zwrot za okulary korekcyjne, odprawa pośmiertna) – 270 435,55 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 197 909,28 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. za ubezpieczenia: mienia, tablic informacyjnych SDIP, systemów automatycznego doładowania biletowego, dworca i wiat oraz za abonament RTV) – 193 240,54 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 177 928,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. przesył danych, usługi telefoniczne i internetowe) – 113 182,38 zł,
- podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 99 404,45 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd oraz zajęcie pasa drogowego) – 91 200,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup środków żywnościowych, podróże służbowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, pozostałe odsetki – 73 257,70 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości ŚKUP” w zakresie m.in. wydania i obsługi kart ŚKUP, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego, zakup dodatkowych urządzeń podlegających wymianie, utrzymania Centrum Przetwarzania Danych, w celu utrzymania stałej sprawności systemu ŚKUP, a także na rozbudowę funkcjonalności oprogramowania kompatybilnych z systemem ŚKUP – 17 467 718,80 zł,
- 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, PKM Sp. z o.o. Katowice – 3 000 140,25 zł) – 15 002 546,25 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 oraz aplikacja dla urządzeń mobilnych) – 12 273 259,47 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” – 9 200 000,00 zł,
- zwrot środków finansowych do gmin członkowskich GZM wynikający z rozliczenia części zmiennej składki za 2020 r. – 1 702 534,19 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 – 1 476 749,18 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Sońnicowice 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” obejmującego dostawę i montaż biletomatów solarnych – 194 600,00 zł,

- utrzymanie oraz świadczenie usług serwisu gwarancji i usuwania wad tablic SDIP I w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” – 183 348,90 zł,
- wykonanie wielowariantowej koncepcji optymalizacji ruchu tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie GZM przebiegające przez miasta: Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice i Sosnowiec – 156 085,77 zł,
- realizację zadania pn. „Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych” w zakresie: utrzymania systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn, usługi chmury oraz certyfikowania i podłączenia nowych operatorów – 139 896,00 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,
- 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” – 68 385,72 zł,
- obsługę oraz rozwój systemów informatycznych oraz utrzymanie platformy generującej komunikaty dla Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) – 50 791,17 zł,
- dostawę spersonalizowanych kart ŚKUP zgodnie z założeniami systemu Śląska Karta Usług Publicznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostawa spersonalizowanych kart ŚKUP” – 5 516,13 zł,
- zapłatę kosztów postępowania sądowego oraz zapłatę odsetek od skorygowanych deklaracji VAT-7 – 582,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatkowano kwotę 3 517 125,84 zł, co stanowi 99,77% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Piekary Śląskie i Siemianowice Śląskie w łącznej kwocie 1 401 012,00 zł oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom Bytom, Piekary Śląskie oraz Tychy w łącznej kwocie 2 046 113,84 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na realizację zadania "Zmiana organizacji ruchu ul. Karola Miarki w Bytomiu w ramach Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania" w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 8 801 393,60 zł, co stanowi 97,78% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Imielin, Knurów, Kobiór, Mierzęcice, Mysłówice, Pilchowice, Psary, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Wojkowice

i Zbroślawice w łącznej kwocie 4 552 933,00 zł oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom Będzin, Bytom, Imielin, Knurów, Radzionków, Tarnowskie Góry oraz Wojkowice w łącznej kwocie 4 248 460,60 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowano kwotę 243 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Chorzów w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 100 316,00 zł oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” w kwocie 142 958,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 572 921,45 zł co stanowi 33,25% 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 i Urban Air Mobility, mikromobilności oraz nowoczesnej mobilności, a także wdrażania standardów dostępności pieszych w GZM oraz na opracowanie dokumentu standaryzującego i wyznaczającego kierunki strategiczne na temat miejskiej mobilności powietrznej i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej – 347 820,31 zł,
- wsparcie eksperckie w związku z realizacją postępowań pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytycznymi Kształtowania Infrastruktury Rowerowej oraz świadczenie usługi eksperckiej przez inspektora nadzoru w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 304 455,80 zł,
- 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”, organizację i udział w wydarzeniach związanych z bezałogowymi statkami powietrznymi, publikacje w ogólnopolskim magazynie lotniczym „Skrzydłata Polska” oraz zakup usług doradczych i eksperckich w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój hubu bezałogowych statków powietrznych” – 227 334,00 zł,
- realizację zadań Metropolitalnej Szkoły Prototypowania oraz organizację wydarzeń z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w ramach przedsięwzięcia pn. „Zadania z zakresu mobilności miejskiej” – 192 975,00 zł,
- podejmowanie działań formalno – prawnych związanych z wykonaniem zadań w zakresie zarządzania, utrzymania oraz realizacji budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolitalne powiązania drogowe” – 184 450,80 zł,
- opracowanie dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” oraz produkcję filmów informacyjno-promocyjnych związanych z rozwojem elektromobilności na terenie GZM, w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 137 566,77 zł,

- zapewnienie użytkownikom systemu wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu w innej gminie niż gmina wypożyczenia oraz zlecenie opracowania koncepcji pozwalającej na rozpoczęcie realizacji projektu mającego na celu stworzenie własnego systemu wypożyczania rowerów obejmującego wszystkie gminy Metropolii, w ramach zadania pn. „Rower Metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych” – 84 943,83 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 – 51 001,65 zł,
- realizację projektu pn. ASSURED-UAM – Zalecenia dotyczące akceptacji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju dla efektywnego wdrażania Urban Air Mobility – 42 373,29 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 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 173 692,00 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 Knurów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 160 191,00 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 Wyry na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 2 540 842,00 zł, co stanowi 84,95% 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 Gliwice oraz Świerklaniec w łącznej kwocie 2 340 842,00 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 658 428,03 zł, co stanowi 99,56% 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: Ożarówice, Ruda Śląska oraz Sławków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 3 294 205,68 zł, co stanowi 61,05% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z:

- świadczeniem usługi eksperckiej, doradztwa w postępowaniach przetargowych oraz usługi inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin GZM, w ramach realizacji projektu pn. „GZM Data Store”,
- realizacją pierwszego etapu umowy na wykonanie multimedialnej platformy zawierającej mechanizmy grywalizacji, opracowaniem dokumentu pn. „Koncepcja wykorzystania wodoru w rozwoju GZM” oraz świadczeniem usługi dotyczącej agregacji, analizy i wizualizacji danych finansowo-transportowych w zakresie realizacji projektu pn.: „Smart Metropolia”.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 804 784,64 zł, co stanowi 73,16% 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 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dla Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatkowano kwotę 372 525,00 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 Świerklaniec w wysokości 151 068,00 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Wojkowice w wysokości 221 457,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego

Wydatkowano kwotę 50 292,70 zł, co stanowi 59,46% planu

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów działalności Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na opłaty za udostępnienie systemu umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Zgromadzenia GZM, w tym obsługę posiedzeń komisji Zgromadzenia oraz sesji Zgromadzenia, zapewnienie transmisji

online przebiegu sesji Zgromadzenia, tworzenie napisów do nagrań z sesji Zgromadzenia oraz organizację konferencji Delegatów Zgromadzenia GZM.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wydatkowano kwotę 22 047 487,18 zł, co stanowi 81,95% 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 18 239 846,71 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 1 929 482,27 zł przeznaczono m.in. na:

- doradztwo prawne,
- serwis i naprawę sprzętu komputerowego, naprawę sprzętu AGD, serwis centrali telefonicznej, naprawę pojazdów służbowych, remont pomieszczeń biurowych i archiwum,
- 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,
- audyt bezpieczeństwa Urzędu Metropolitalnego GZM,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: obsługę spotkań, usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, cateringowe, pocztowe, brakowanie dokumentacji, utrzymania czystości, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, zakup lub odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, 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 1 090 249,98 zł przeznaczono m.in. na:

- zakup energii elektrycznej oraz dostawy wody w związku z wynajmowanymi pomieszczeniami na potrzeby Urzędu Metropolitalnego oraz energii elektrycznej na potrzeby samochodu służbowego,
- zakup mebli biurowych, regałów archiwalnych, sprzętu technicznego, telefonów komórkowych, sprzętu AGD, tablic urzędowych,

- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 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 COVID-19,
 - 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 771 330,28 zł przeznaczono m.in. na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych oraz majątku GZM,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłatę za wnioski 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 4 160 836,41 zł, co stanowi 48,29% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na niżej określone działania:

- promocję Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas kluczowych wydarzeń gospodarczych, naukowych, kulturalnych, takich jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kongres Impact'21, Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2021, Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2021, Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego, Noc Teatrów Metropolii, Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, Śląski Festiwal Nauki, Metropolitalne Święto Rodziny, Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, projekt „Miasta Idei”, konferencja „The future is date. Przyszłość to dane.”, Forum Seniora, konferencja pn. „Aktualne wyzwania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, 13 Baltic Business Forum, Konferencja Naukowa Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design SAUL – 2 524 307,19 zł,
- projektowanie, drukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, druk i kolportaż magazynu „W Metropolii”, organizację warsztatów oraz opracowanie raportu dotyczącego Metropolitalnego Systemu Informacji dla miast i gmin GZM, utrzymanie, aktualizację i rozwój serwisów internetowych GZM, zakup powierzchni reklamowej w prasie i internecie oraz czasu antenowego w radiu i telewizji, a także monitorowanie i udostępnianie przeglądu mediów, montaż, demontaż, transport i magazynowanie nośników reklamowych GZM, współorganizację wydarzeń Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne i Metropolitalna Wigilia dla Samotnych, kompleksową obsługę graficzną GZM oraz usługi fotograficzne – 1 488 000,25 zł,
- zakup drona na potrzeby polityki informacyjnej oraz materiałów promocyjnych na potrzeby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 107 174,21 zł,

- usługi eksperckie związane z postępowaniem przetargowym pn. „Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 32 614,76 zł,
- opracowanie koncepcji stworzenia Centrum Analityczno-Insightowego GZM-Lab na potrzeby polityki informacyjnej GZM – 8 740,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 328 039,97 zł, co stanowi 63,54% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- przygotowanie raportu dotyczącego potencjału gospodarczego i społecznego GZM, który jest wykorzystywany w trakcie wydarzeń gospodarczych, realizację działań w ramach "Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości", a także merytoryczny udział w wydarzeniach gospodarczych, m.in. Europejskim Kongresie Gospodarczym, Impact'21, Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 636 193,50 zł,
- koszty notarialne, audyt ex-ante wysokości rekompensaty dla przedsiębiorstw komunikacyjnych, koszty i opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego – 199 818,80 zł,
- usługi eksperckie i doradcze oraz organizację spotkań i warsztatów dla uczestników w ramach zadań: „Młodzi robią Metropolię” oraz „Metropolia przyjazna seniorom” – 171 892,23 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” – 151 600,00 zł,
- składki i opłaty członkowskie w związku z udziałem GZM w organizacjach krajowych – 104 280,00 zł,
- przygotowanie analiz w zakresie: możliwości włączenia działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w strategię, programy oraz polityki krajowe w obszarze transportu w kontekście finansowania zewnętrznego oraz przygotowania kierunkowej koncepcji w tym zakresie, analizy ekonomicznej i efektu ekologicznego oraz analizy finansowej dla studium wykonalności inwestycji dla projektu „Hydrogen” w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem do NFOŚiGW o środki na realizację projektu „Zielony Transport GZM” – 27 980,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia słowa żywego podczas wydarzeń oraz tłumaczenia dokumentów – 19 055,44 zł,
- sporządzenie analizy obejmującej zagadnienia na gruncie prawa podatkowego związane ze sposobem dokonania korekty rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz rekomendacje sposobu przeprowadzenia korekty w związku z koniecznością odwrócenia skutków zastosowania się przez GZM do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 września 2019 r., 0111- KDIB3-2.4012.362.2019.2.AZ (UNP: 765647) w zakresie opodatkowania części zmiennej składek członkowskich oraz dotacji do transportu – 12 300,00 zł,
- organizację spotkania dla gmin członkowskich GZM dotyczącego tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania „Budowa platformy dobrych praktyk” – 4 920,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 310 753,00 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.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 73 446,00 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 Mierzęcice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 3 819 046,46 zł, co stanowi 99,90% 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: Knurów, Mysłowice i Tarnowskie Góry w łącznej kwocie 3 589 202,46 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Bojszowy oraz Siemianowice Śląskie w łącznej kwocie 229 844,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatkowano kwotę 1 734 116,00 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” gminom Bytom i Mysłowice w łącznej kwocie 1 463 639,00 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Bytom, Mikołów oraz Siemianowice Śląskie w łącznej kwocie 270 477,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 493 884,00 zł, co stanowi 35,43% 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 Siemianowice Śląskie w wysokości 160 884,00 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Katowice w wysokości 333 000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatkowano kwotę 512 612,00 zł, co stanowi 99,98% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia związanych

z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) dla gminy Sosnowiec oraz gminy Tychy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 184 770,00 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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę 75 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane ze świadczeniem usług merytorycznych i promocyjnych w zakresie współorganizacji V edycji Konferencji STORMWATER 2021, dotyczącej odpowiedzialnego gospodarowania wodami opadowymi oraz zagadnień związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą, będącej platformą wymiany międzynarodowych doświadczeń.

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 3 258 972,90 zł, co stanowi 93,58% 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: Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Kobiór, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Radzionków, Rudziniec i Siewierz, w łącznej kwocie 2 966 431,90 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: organizację wydarzenia Metropolitalny Climathon 2021, 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 oraz usługi doradcze i analizy dotyczące przygotowania do realizacji rządowego programu „STOP SMOG” na terenie GZM, dotyczącego realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 2 013 924,56 zł, co stanowi 84,35% 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: Bieruń, Bojszowy,

Knurów, Ruda Śląska i Zbroslawice, w łącznej kwocie 1 520 924,58 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Bobrowniki, Dąbrowa Górnicza oraz Świerklaniec w łącznej kwocie 492 999,98 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 434 509,19 zł, co stanowi 18,76% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Będzin, Bytom oraz Sławków w łącznej kwocie 655 000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- organizację Metropolitalnych Dni Energii, wykonanie opracowania pn. „Koncepcja rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gminach GZM jako jedno z narzędzi osiągnięcia celu Metropolii samowystarczalnej energetycznie”, organizację konferencji „Następny krok w walce o czyste powietrze – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako koordynator Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” oraz wdrożenie zielonego standardu GREEN OFFICE w Urzędzie Metropolitalnym GZM,
- usługi edukacyjno-szkoleniowe poprzez szkolenia i warsztaty w terenie oraz usługi promocyjne w zakresie wysiewu łąk kwietnych w ramach realizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię programu „Metropolitalne Łąki Kwietne”, organizację spotkań Klubu Myśli Ekologicznej oraz usługi doradczo-ekspertyczne w ramach realizacji i przygotowania warsztatów organizowanych na Kongres Polityki Miejskiej 2021 – scena Metropolii,
- realizację projektu CIRCULAR FOAM w ramach programu Horyzont 2020, którego nadrzędnym celem jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatkowano kwotę 98 750,31 zł, co stanowi 98,75% 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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano kwotę 190 202,00 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.

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 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę 1 018 433,28 zł, co stanowi 99,95% 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 Bieruń i Lędziny w łącznej kwocie 718 433,28 zł, a także w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Lędziny oraz Pilchowice w łącznej kwocie 300 000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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 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 31.12.2021 r. wykonane rozchody wynosiły 0,00 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31.12.2021 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W 2021 r. Metropolia nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

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

W 2021 roku przeprowadzone zostały kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu GZM. Poniższa tabela przedstawia zestawienie skontrolowanych projektów.

Tabela XXI KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2021 ROKU.

Lp.	Otrzymujący dotację	Nazwa projektu	Nr umowy	Informacja o wynikach kontroli
1	Bytom	Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji.	PI.3152.1.11.2020	Ze względu na termin zakończenia kontroli zalecenia są w trakcie opracowywania.
2	Ożarowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach.	PI.3152.8.3.2020	Wydano zalecenia.
3	Knurów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów – III etap.	PI.3152.2.4.2020	Nie wydano zaleceń.
4	Knurów	Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie.	PI.3152.9.3.2020	Nie wydano zaleceń.
5	Ruda Śląska	Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej – Etap IV.	PI.3152.3.10.2020	Nie wydano zaleceń.
6	Ruda Śląska	Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.	PI.3152.10.5.2020	Nie wydano zaleceń.
7	Będzin	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin – Pakiet I.	PI.3152.4.4.2020	Nie wydano zaleceń.
8	Psary	Zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Goląszy Górnej.	PI.3152.11.8.2020	Nie wydano zaleceń.
9	Chełm Śląski	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Śląskiej 12, polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z malowaniem pomieszczeń.	PI.3152.12.2.2020	Nie wydano zaleceń.
10	Mikołów	Termomodernizacja budynków przy ul. Rymera 1a, Stara Droga 2a i 2b oraz Żwirki i Wigury 31a, b w Mikołowie.	PI.3152.8.3.2020	Nie wydano zaleceń.
11	Uniwersytet Śląski w Katowicach	Opracowanie i wizualizacja książki dawnej w koncepcji prof. Cristiny Dondi.	RW/022/2020	Nie wydano zaleceń.
12	Dąbrowa Górnicza	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum.	KT/9/2020	Wydano zalecenia.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że wszystkie projekty zostały zrealizowane, a ich zakres rzeczowy był zgodny z zakresem określonym w umowach o udzielenie pomocy finansowej.

Stwierdzone w trakcie kontroli zastrzeżenia dotyczyły (w pojedynczych przypadkach):

- wykazywania w sprawozdaniu z realizacji projektu niższej wartości projektu niż wartość wynikająca z ewidencji księgowej,
- prowadzenia ewidencji księgowej w sposób odmienny niż określony w zawartych umowach,
- braku zgodności pomiędzy informacjami zawartymi w umowach z wykonawcami, a protokołami odbioru robót,
- zaniechania aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego,
- rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z wykorzystania dotacji lub z danymi zawartymi w umowach z wykonawcami,
- zaniechania wykazania w sprawozdaniu końcowym istotnych informacji mających wpływ na realizację projektu.

Stwierdzone nieprawidłowości bądź uchybienia nie skutkowały uznaniem dotacji za pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.