

UCHWAŁA NR 223/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2022 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2031”

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. 1709), art. 266 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwały nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2022 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2031”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Henryk Borczyk

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Katowice, sierpień 2022 r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	4
II. DANE OGÓLNE	6
III. ZMIANY W BUDŻECIE	6
IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ	10
V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	10
VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.	11
TABELA I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	11
TABELA II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 I 2022 - PORÓWNANIE	13
TABELA III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU - W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI	15
TABELA IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 I 2022 WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - PORÓWNANIE	20
TABELA V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU - W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI	22
TABELA VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 I 2022 WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – PORÓWNANIE	29
TABELA VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	32
TABELA VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	33
TABELA IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS) W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	49
TABELA X WYKONANIE DOTACJI Z PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	50
TABELA XI WYKONANIE DOTACJI PRZEZNACZONYCH NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	51

TABELA XII WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 R. WG PODREGIONÓW - METROPOLITALNY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS)	52
TABELA XIII WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 R. WG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE)	53
TABELA XIV WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 r. WG PODREGIONÓW – POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA	54
TABELA XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	56
TABELA XVI INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2021 – 2022 - PORÓWNANIE	57
TABELA XVII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	58
TABELA XVIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2021 – 2022 - PORÓWNANIE	59
TABELA XIX INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ.....	61
TABELA XX INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ, W LATACH 2021 – 2022 - PORÓWNANIE	62
VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	63
VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	68
IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	83
X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE	83

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedstawia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2022 r.;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2022 r.

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

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawiona informacja zawiera:

- ogólną charakterystykę zrealizowanego budżetu w I półroczu 2022 r.,
- sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu za okres I półrocza 2022 r.,
- szczegółowe omówienie zrealizowanych dochodów i wydatków.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (w dalszej części również GZM lub Metropolia) to zrzeszenie gmin wykonujące zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, które zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1290), wydanym na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1709). Obsługę GZM prowadzi Urząd Metropolitalny z siedzibą w Katowicach.

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

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

- 1) kształtowania ładu przestrzennego;
- 2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;

- 3) planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej;
- 4) metropolitalnych przewozów pasażerskich;
- 5) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego;
- 6) promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Działania swoje GZM opiera również o przyjęty uchwałą nr XII/73/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”, z późniejszymi aneksami. Program ten przedstawia założenia programowe oraz działania strategiczne planowane na lata 2018 – 2022 i jest podstawą do przyjęcia założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Określono w nim m.in. obszary zadań strategicznych Metropolii oraz przyjęto w ramach tych obszarów konkretne działania, które GZM obecnie realizuje. Dokument jest wynikiem realizacji pierwszego etapu procesu przygotowania Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 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 przejętych zadań 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 82% wszystkich wydatków.

Na realizację budżetu Metropolii w I półroczu 2022 roku po stronie dochodów wpływ miała sytuacja spowodowana epidemią COVID – 19. Pasażerowie z obawy o swoje zdrowie wyraźnie ograniczyli korzystanie z komunikacji miejskiej, co bezpośrednio przełożyło się na spadek osiągniętych dochodów ze sprzedaży biletów (wykonanie za I półrocze 2022 r. stanowi 32,4 % planu). Od początku II kwartału 2022 roku widać stopniowy wzrost liczby sprzedawanych biletów, co może świadczyć o tym, że pasażerowie wracają do korzystania z komunikacji miejskiej. Ponadto niższe wykonanie dochodów bieżących związane jest z wpłatami dokonanymi przez część gmin członkowskich GZM już w grudniu 2021 roku w łącznej wysokości ponad 54 mln zł, a dotyczącymi części zmiennej składki należnej w roku 2022. Na niskie wykonanie dochodów bieżących wpływ ma również fakt, że w budżecie zaplanowano środki w wysokości ponad 90 mln zł dotyczące zwrotu z urzędu skarbowego nienależnie odprowadzonego podatku VAT od otrzymanych w latach 2019-2021 składek oraz dotacji dotyczących transportu, które zgodnie ze stanowiskiem GZM, potwierdzonym wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego, nie podlegają opodatkowaniu. Wniosek o zwrot nadpłaty wraz z odsetkami zostanie złożony do urzędu skarbowego w II półroczu 2022 r.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z faktu, iż zaplanowane dochody dotyczą w głównej mierze projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego realizacja ma się rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku.

Na realizację budżetu po stronie wydatkowej wpływ miał fakt, iż część zadań, w tym w szczególności zadań inwestycyjnych, zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 roku. Na realizację wydatków wpływ miały również przedłużające się postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz opóźnienia w realizacji niektórych przedsięwzięć ze względu na zaburzenia na rynku związane ze skutkami epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, a także konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dodatkowo wpływ na kształtowanie się budżetu w I półroczu 2022 r., a w szczególności na wynik operacyjny, miała zmiana wysokości należnej składki stałej od gmin członkowskich GZM, dokonana na podstawie interpretacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania zmienionego art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim już od 01.01.2022 r. Zmiana powyższego przepisu spowodowała spadek dochodów bieżących z tytułu składki stałej o ponad 21 mln zł.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok uchwalony przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 14 grudnia 2021 r. uchwałą nr XXXVIII/299/2021 wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 640 664 881 zł
z tego:	
a) dochody	1 447 925 998 zł
• bieżące	1 369 152 928 zł
• majątkowe	78 773 070 zł
b) przychody	192 738 883 zł
2. po stronie wydatkowej	1 640 664 881 zł
z tego:	
a) wydatki	1 640 664 881 zł
• bieżące	1 333 537 304 zł
• majątkowe	307 127 577 zł
b) rozchody	0 zł

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Zmiany w budżecie obejmowały zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, a także przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym dokonanych przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

na podstawie upoważnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz § 8 uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2022.

W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano poniższych zmian budżetu w zakresie wysokości planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów:

zwiększenie po stronie dochodów o kwotę	960 184 zł
zmniejszenie po stronie wydatków o kwotę	35 046 717 zł
zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę	36 006 901 zł
po stronie rozchodów	bez zmian

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

- 1) Uchwałą nr XXXIX/305/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 stycznia 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie, w tym: zwiększeniu wydatków bieżących oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2021 do roku 2022, zmniejszeniem kwoty dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym oraz przesunięciem środków z roku bieżącego na kolejne lata na realizację projektu ŚKUP. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz zmniejszenia planowanej wartości dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z rozstrzygnięciem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących kwalifikowania poszczególnych zadań rzeczowych w znowelizowanej strukturze klasyfikacji budżetowej oraz zapewnieniem środków na realizację zaplanowanych zadań;
- 2) Uchwałą nr 18/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 stycznia 2022 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;
- 3) Uchwałą nr 27/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 lutego 2022 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;
- 4) Uchwałą nr XL/309/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 marca 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych w związku z: przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2021 do roku 2022, planowanym udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Katowice na dofinansowanie realizacji zadania o charakterze metropolitalnym pn. "Obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski", koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Stacja tankowania wodoru Świerklaniec”, w związku z planowanym aplikowaniem przez GZM o dofinansowanie tego projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, koniecznością zabezpieczenia środków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego na zadania przejęte do realizacji od gmin, a dotyczące przewozów autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, w związku z aktualizacją wskaźnika waloryzacji stawek za wozokilometr operatorów oraz planowanym zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uchwałą dokonano również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz zwiększenia planowanej wartości 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 2022”, na podstawie wniosków gmin oraz zapewnieniem środków na realizację zaplanowanych zadań;

- 5) **Uchwałą nr XLI/314/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 marca 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w związku z planowanym udzieleniem gminom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uchwałą dokonano także zwiększenia 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;
- 6) **Uchwałą nr 98/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 kwietnia 2022 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 100/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 kwietnia 2022 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75075 do rozdziału 75095;
- 8) **Uchwałą nr XLII/317/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 kwietnia 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zwiększeniu planowanych dochodów bieżących w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „MOVE2CCAM” (Metody do Innowacyjnego Wdrożenia Rozwiązań CCAM dla pasażerów) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa, a także zwiększeniu planowanych wydatków łącznie, w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w związku z: przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2021 do roku 2022, zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową” oraz przystąpieniem do nowego projektu w ramach programu Horyzont Europa. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów. 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 2022”, a także zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie wniosków gmin oraz zapewnieniem środków na realizację zaplanowanych zadań własnych;

- 9) **Uchwałą nr 116/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 kwietnia 2022 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;
- 10) **Uchwałą nr XLIII/322/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 maja 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zwiększeniu planowanych dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych w związku z: przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2021 do roku 2022 oraz zabezpieczeniem środków na wydatki związane z koniecznością dokonania zwrotów wynikających z rozliczenia części zmiennej składki rocznej dla gmin członkowskich GZM za 2021 rok. Uchwałą dokonano również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz zwiększenia planowanej wartości 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”, zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, a także zapewnieniem środków na realizację zaplanowanych zadań własnych;
- 11) **Uchwałą nr 145/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 maja 2022 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki;
- 12) **Uchwałą nr 151/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 czerwca 2022 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wydatków związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi;
- 13) **Uchwałą nr XLIV/329/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 czerwca 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem środków z roku 2022 na lata następne w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz zmniejszenia planowanej wartości 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 2022”, zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, a także zapewnieniem środków na realizację zaplanowanych zadań własnych;

14) Uchwałą nr 183/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 czerwca 2022 r. - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75026 do rozdziału 75095.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 30.06.2022 r. wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 605 618 164 zł
z tego:	
a) dochody	1 448 886 182 zł
• bieżące	1 370 113 112 zł
• majątkowe	78 773 070 zł
b) przychody	156 731 982 zł
2. po stronie wydatkowej	1 605 618 164 zł
z tego:	
a) wydatki	1 605 618 164 zł
• bieżące	1 364 785 954 zł
• majątkowe	240 832 210 zł
b) rozchody	0 zł

IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Na podstawie § 8 uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2022 w okresie sprawozdawczym Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii skorzystał z:

- 1) Upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – upoważnienie zostało wykorzystane przy podejmowaniu uchwał wymienionych w pkt III „Zmiany w budżecie” w ppkt 2,3,6,7,9,11,12 i 14;
- 2) 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 124/2022 z dnia 10 maja 2022 r., na mocy której ulokowano wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie utworzyła jednostek budżetowych uprawnionych do gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych i nie jest organem założycielskim dla jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, z tego:	1 447 925 998,00	1 448 886 182,00	556 596 932,54	38,42%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 369 152 928,00	1 370 113 112,00	552 316 281,76	40,31%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	346 893 600,00	346 893 600,00	173 446 800,00	50,00%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	633 003 861,00	611 614 401,00	252 681 674,77	41,31%
a)	<i>składka stała</i>	<i>34 689 362,00</i>	<i>13 299 902,00</i>	<i>9 368 622,00</i>	<i>70,44%</i>
b)	<i>składka zmienna</i>	<i>584 589 252,00</i>	<i>584 589 252,00</i>	<i>236 450 393,75</i>	<i>40,45%</i>
c)	<i>dotacje celowe (porozumienia)</i>	<i>13 725 247,00</i>	<i>13 725 247,00</i>	<i>6 862 659,02</i>	<i>50,00%</i>
1.3	wpływy z usług	262 865 611,00	262 865 611,00	85 983 797,19	32,71%
1.4	wpływy z opłat	12 407 911,00	12 407 911,00	5 670 476,19	45,70%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	308 344,00	787 620,00	0,00	0,00%
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	113 673 601,00	135 543 969,00	34 533 533,61	25,48%
2.	dochody majątkowe, z tego:	78 773 070,00	78 773 070,00	4 280 650,78	5,43%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	76 950 446,00	76 950 446,00	3 317 011,32	4,31%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	1 820 952,00	1 820 952,00	681 067,40	37,40%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 672,00	1 672,00	5 629,39	336,69%
2.4	pozostałe dochody majątkowe (zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich)	0,00	0,00	276 942,67	-
II	Wydatki ogółem, z tego:	1 640 664 881,00	1 605 618 164,00	631 842 145,04	39,35%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 333 537 304,00	1 364 785 954,00	618 184 466,51	45,30%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 309 260 613,00	1 331 904 353,00	601 680 034,20	45,17%
a)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 261 977,00</i>	<i>54 570 378,00</i>	<i>24 272 537,49</i>	<i>44,48%</i>
b)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 254 998 636,00</i>	<i>1 277 333 975,00</i>	<i>577 407 496,71</i>	<i>45,20%</i>
1.2	dotacje	22 820 000,00	31 056 830,00	16 205 185,00	52,18%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 070,00	864 070,00	153 524,32	17,77%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	592 621,00	960 701,00	145 722,99	15,17%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	307 127 577,00	240 832 210,00	13 657 678,53	5,67%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	297 104 577,00	230 809 210,00	13 657 678,53	5,92%
a)	<i>dotacje</i>	<i>109 961 539,00</i>	<i>70 177 353,00</i>	<i>10 049 936,00</i>	<i>14,32%</i>
b)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	<i>109 019 435,00</i>	<i>111 793 303,00</i>	<i>1 665 234,80</i>	<i>1,49%</i>
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	10 023 000,00	10 023 000,00	0,00	0,00%

III	Wynik operacyjny	35 615 624,00	5 327 158,00	-65 868 184,75	-
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	2,60	0,39	-	-
IV	Wynik budżetu	-192 738 883,00	-156 731 982,00	-75 245 212,50	-
V	Przychody ogółem	192 738 883,00	156 731 982,00	820 621 825,97	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów, o których mowa w pkt 2)	192 738 883,00	156 137 100,00	820 026 943,65	-
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	594 882,00	594 882,32	-
VI	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	-

Tabela II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W I PÓŁROCZU 2021 i 2022 – PORÓWNANIE.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik [%] Plan 2022/2021 5:3	Wskaźnik [%] Wykonanie 2022/2021 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem, z tego:	1 334 875 855,00	549 517 497,90	1 448 886 182,00	556 596 932,54	108,54%	101,29%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 292 359 674,00	545 165 933,10	1 370 113 112,00	552 316 281,76	106,02%	101,31%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	375 346 396,00	183 236 986,00	346 893 600,00	173 446 800,00	92,42%	94,66%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	551 374 497,00	274 393 549,55	611 614 401,00	252 681 674,77	110,93%	92,09%
a)	składka stała	37 534 640,00	18 828 272,00	13 299 902,00	9 368 622,00	35,43%	49,76%
b)	składka zmienna	503 296 900,00	249 284 406,89	584 589 252,00	236 450 393,75	116,15%	94,85%
c)	dotacje celowe (porozumienia)	10 542 957,00	6 280 870,66	13 725 247,00	6 862 659,02	130,18%	109,26%
1.3	wpływy z usług	262 914 345,00	65 111 754,51	262 865 611,00	85 983 797,19	99,98%	132,06%
1.4	wpływy z opłat	8 511 000,00	4 710 074,41	12 407 911,00	5 670 476,19	145,79%	120,39%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	382 341,00	346 978,13	787 620,00	0,00	206,00%	0,00%
1.6	dofinansowanie krajowe do projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	93 830 665,00	17 366 590,50	135 543 969,00	34 533 533,61	144,46%	198,85%
2.	dochody majątkowe, z tego:	42 516 181,00	4 351 564,80	78 773 070,00	4 280 650,78	185,28%	98,37%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	42 211 250,00	3 641 048,14	76 950 446,00	3 317 011,32	182,30%	91,10%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	304 118,00	153 039,74	1 820 952,00	681 067,40	598,76%	445,03%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	813,00	1 414,35	1 672,00	5 629,39	205,66%	398,02%
2.4	pozostałe dochody majątkowe (zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich)	0,00	556 062,57	0,00	276 942,67	-	49,80%
II	Wydatki ogółem, z tego:	1 434 392 675,00	530 396 750,89	1 605 618 164,00	631 842 145,04	111,94%	119,13%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 154 140 580,00	481 051 361,22	1 364 785 954,00	618 184 466,51	118,25%	128,51%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 137 019 099,00	475 377 412,63	1 331 904 353,00	601 680 034,20	117,14%	126,57%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 966 040,00	20 656 372,61	54 570 378,00	24 272 537,49	103,03%	117,51%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 084 053 059,00	454 721 040,02	1 277 333 975,00	577 407 496,71	117,83%	126,98%
1.2	dotacje	15 802 600,00	5 567 814,00	31 056 830,00	16 205 185,00	196,53%	291,05%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 535,00	95 346,12	864 070,00	153 524,32	95,74%	161,02%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	416 346,00	10 788,47	960 701,00	145 722,99	230,75%	1350,73%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	280 252 095,00	49 345 389,67	240 832 210,00	13 657 678,53	85,93%	27,68%

2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 659 045,00	37 342 983,67	230 809 210,00	13 657 678,53	100,50%	36,57%
a)	dotacje	107 553 740,00	31 130 754,58	70 177 353,00	10 049 936,00	65,25%	32,28%
b)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	54 359 070,00	6 170 050,03	111 793 303,00	1 665 234,80	205,66%	26,99%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	50 593 050,00	12 002 406,00	10 023 000,00	0,00	19,81%	0,00%
III	Wynik operacyjny	138 219 094,00	64 114 571,88	5 327 158,00	-65 868 184,75	-	-
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	10,70	11,76	0,39	-	-	-
IV	Wynik budżetu	-99 516 820,00	19 120 747,01	-156 731 982,00	-75 245 212,50	-	-
V	Przychody ogółem	149 516 820,00	583 287 535,64	156 731 982,00	820 621 825,97	-	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów, o których mowa w pkt 2)	149 444 880,00	583 215 594,85	156 137 100,00	820 026 943,65	-	-
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	71 940,00	71 940,79	594 882,00	594 882,32	-	-
VI	Rozchody ogółem	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	udzielone pożyczki	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU – W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 447 925 998,00	1 448 886 182,00	556 596 932,54	38,42%
600			Transport i łączność	1 066 171 075,00	1 066 650 351,00	368 865 180,74	34,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 065 740 638,00	1 065 740 638,00	368 690 666,44	34,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000,00	31 000,00	29 510,00	95,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	638 151,00	638 151,00	469 105,84	73,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109 585,00	109 585,00	191 843,22	175,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 629 175,00	11 629 175,00	4 899 789,63	42,13%
		0830	Wpływy z usług	262 865 611,00	262 865 611,00	85 983 797,19	32,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 617,00	259 617,00	110 791,23	42,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 046 000,00	110 046 000,00	26 638 657,74	24,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500 000,00	2 500 000,00	1 449 280,44	57,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	540 000,00	885 859,13	164,05%
		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	35 602,00	35 602,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 725 247,00	13 725 247,00	6 862 659,02	50,00%
		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	584 589 252,00	584 589 252,00	236 450 393,75	40,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	720 900,53	–
		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	41 052 516,00	41 052 516,00	3 317 011,32	8,08%
		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	35 897 930,00	35 897 930,00	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	1 820 952,00	1 820 952,00	681 067,40	37,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	94 974,90	–
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	94 974,90	–
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	257 154,00	257 154,00	79 539,40	30,93%
		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	257 154,00	257 154,00	79 539,40	30,93%
	60095		Pozostała działalność	173 283,00	652 559,00	0,00	0,00%
		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	173 283,00	652 559,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	21 850,00	–
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 850,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 850,00	–
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	16 746,60	–
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 746,60	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,14	–
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 703,46	–
750			Administracja publiczna	34 761 864,00	13 372 404,00	9 544 480,98	71,37%
	75026		Urząd metropolitalny	72 502,00	72 502,00	94 932,63	130,94%
		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	70 830,00	70 830,00	42 981,67	60,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 672,00	1 672,00	5 629,39	336,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 404,28	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 828,93	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 088,36	–
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,11	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	–
	75095		Pozostała działalność	34 689 362,00	13 299 902,00	9 449 548,24	71,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	80 227,50	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	697,00	–

		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	34 689 362,00	13 299 902,00	9 368 622,00	70,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	110,21	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	110,21	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	110,21	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 893 600,00	346 893 600,00	173 446 800,00	50,00%
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	346 893 600,00	346 893 600,00	173 446 800,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 893 600,00	346 893 600,00	173 446 800,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 870 368,00	4 519 627,45	20,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 870 368,00	4 519 627,45	20,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 870 368,00	4 519 627,45	20,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 900,12	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	32 989,12	-
		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	131,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	32 858,12	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	39 911,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	148,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	39 763,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	55 246,50	-
	85111		Szpitały ogólne	0,00	0,00	55 246,50	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	55 246,50	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 459,00	99 459,00	53 989,94	54,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 079,94	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 079,94	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	52 910,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	52 910,00	-

	90095		Pozostała działalność	99 459,00	99 459,00	0,00	0,00%
		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	99 459,00	99 459,00	0,00	0,00%

WYKRES I

Dochody i przychody w I półroczu 2022 roku

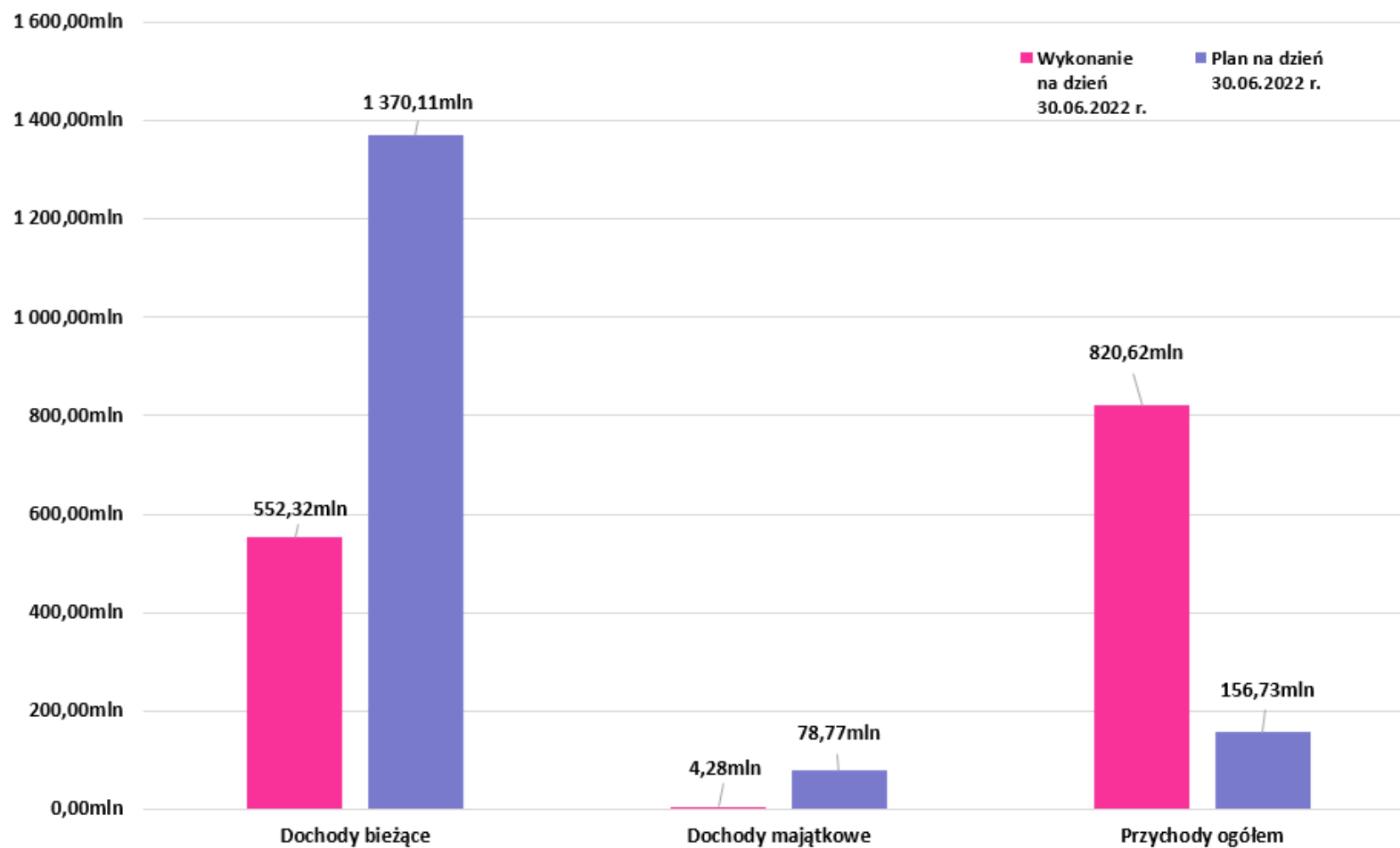


Tabela IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2021 i 2022 WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – PORÓWNANIE.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik [%] Plan 2022/2021 6:4	Wskaźnik [%] Wykonanie 2022/2021 7:5
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 334 875 855,00	549 517 497,90	1 448 886 182,00	556 596 932,54	108,54%	101,29%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 309,46	0,00	0,00	-	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	11 309,46	0,00	0,00	-	0,00%
600		Transport i łączność	921 994 819,00	346 799 096,58	1 066 650 351,00	368 865 180,74	115,69%	106,36%
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	86,40	0,00	0,00	-	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	921 155 079,00	346 282 177,24	1 065 740 638,00	368 690 666,44	115,70%	106,47%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 200,17	0,00	0,00	-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	43 798,08	0,00	94 974,90	-	216,85%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	749,27	0,00	0,00	-	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	257 154,00	79 539,40	-	-
	60095	Pozostała działalność	839 740,00	471 085,42	652 559,00	0,00	77,71%	0,00%
630		Turystyka	0,00	47 958,19	0,00	0,00	-	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	47 958,19	0,00	0,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	49 174,30	0,00	0,00	-	0,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	45 240,60	0,00	0,00	-	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,17	0,00	0,00	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 842,71	0,00	0,00	-	0,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	90,82	0,00	0,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	21 850,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	21 850,00	-	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	16 746,60	-	-
	73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 746,60	-	-
750		Administracja publiczna	37 534 640,00	18 968 684,59	13 372 404,00	9 544 480,98	35,63%	50,32%
	75026	Urząd metropolitalny	0,00	28 923,79	72 502,00	94 932,63	-	328,22%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 228,80	0,00	0,11	-	0,01%
	75095	Pozostała działalność	37 534 640,00	18 938 532,00	13 299 902,00	9 449 548,24	35,43%	49,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	110,21	-	-

	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	110,21	-	-
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	183 236 986,00	346 893 600,00	173 446 800,00	92,42%	94,66%
	75634	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	375 346 396,00	183 236 986,00	346 893 600,00	173 446 800,00	92,42%	94,66%
758		Różne rozliczenia	0,00	1 783,68	21 870 368,00	4 519 627,45	-	253 387,80%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 783,68	21 870 368,00	4 519 627,45	-	253 387,80%
801		Oświata i wychowanie	0,00	103 056,58	0,00	72 900,12	-	70,74%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 108,08	0,00	32 989,12	-	803,03%
	80104	Przedszkola	0,00	98 948,50	0,00	39 911,00	-	40,34%
851		Ochrona zdrowia	0,00	94 340,07	0,00	55 246,50	-	58,56%
	85111	Szpitale ogólne	0,00	60 584,83	0,00	55 246,50	-	91,19%
	85195	Pozostała działalność	0,00	33 755,24	0,00	0,00	-	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	80 570,69	0,00	0,00	-	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	80 570,69	0,00	0,00	-	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 599,54	0,00	0,00	-	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	27 599,54	0,00	0,00	-	0,00%
855		Rodzina	0,00	328,22	0,00	0,00	-	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	328,22	0,00	0,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	56 454,77	99 459,00	53 989,94	-	95,63%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 079,94	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 454,77	0,00	52 910,00	-	93,72%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	99 459,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	0,00	40 155,23	0,00	0,00	-	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	40 155,23	0,00	0,00	-	0,00%

Tabela V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU – W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 640 664 881,00	1 605 618 164,00	631 842 145,04	39,35%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	435 714,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	435 714,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	435 714,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	895 721,00	793 568,00	88,60%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	895 721,00	793 568,00	88,60%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	895 721,00	793 568,00	88,60%
600			Transport i łączność	1 490 405 118,00	1 438 565 468,00	579 972 732,40	40,32%
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 670 290,00	8 453 934,00	860 346,00	10,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 312 290,00	7 095 934,00	860 346,00	12,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 382 393 813,00	1 370 875 991,00	577 485 897,01	42,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 171 116 322,00	1 188 508 256,00	565 020 914,49	47,54%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 602,00	35 602,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	20 000 000,00	17 008 586,00	8 508 586,00	50,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 983,00	1 354 822,00	401 543,99	29,64%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 809 554,00	37 386 505,00	1 889 617,73	5,05%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 632 065,00	38 548 965,00	1 302 882,31	3,38%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 387 370,00	73 244 338,00	362 352,49	0,49%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 023 000,00	10 023 000,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	485 714,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	485 714,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 894 321,00	400 000,00	6,79%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 894 321,00	400 000,00	6,79%

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 226 300,00	1 226 300,00	456 944,53	37,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 226 300,00	1 226 300,00	456 944,53	37,26%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	21 230 798,00	21 507 843,00	80 638,80	0,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	21 230 798,00	21 507 843,00	80 638,80	0,37%
	60095		Pozostała działalność	36 883 917,00	30 121 365,00	688 906,06	2,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 494 820,00	4 642 593,00	503 726,91	10,85%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 935,00	281 165,00	28 688,37	10,20%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00	293 000,00	71 480,00	24,40%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 162,00	406 952,00	85 010,78	20,89%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 370 000,00	23 997 655,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	14 900,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 450,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 450,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 450,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 339 726,00	4 170 814,00	40,34%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	437 500,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	437 500,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	155 400,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 400,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 133 024,00	350 000,00	30,89%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	567 184,00	350 000,00	61,71%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	565 840,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	8 280 469,00	3 820 814,00	46,14%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	495 695,00	252 228,00	50,88%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 784 774,00	3 568 586,00	45,84%
	70095		Pozostała działalność	0,00	333 333,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	333 333,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	7 613 027,00	9 715 127,00	2 098 650,75	21,60%
	71095		Pozostała działalność	7 613 027,00	9 715 127,00	2 098 650,75	21,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 515 395,00	5 611 495,00	2 098 650,75	37,40%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	156 000,00	0,00	0,00%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 947 632,00	3 947 632,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 470 000,00	2 706 215,00	805 633,00	29,77%
	73095		Pozostała działalność	2 470 000,00	2 706 215,00	805 633,00	29,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 635 000,00	1 635 000,00	726 165,00	44,41%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	835 000,00	1 071 215,00	79 468,00	7,42%
750			Administracja publiczna	94 815 077,00	95 256 461,00	32 552 700,05	34,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	804 976,00	163 797,00	20,35%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	204 976,00	163 797,00	79,91%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	204 156,00	204 156,00	62 411,38	30,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	168 356,00	168 356,00	62 411,38	37,07%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00%
	75026		Urząd metropolitalny	70 919 061,00	69 846 222,00	29 531 044,93	42,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	16 927 180,00	16 242 764,00	5 577 153,21	34,34%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 070,00	864 070,00	153 524,32	17,77%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 239 394,00	51 712 971,00	23 747 477,40	45,92%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 417,00	1 026 417,00	52 890,00	5,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 480 000,00	9 449 608,00	1 532 252,91	16,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 370 500,00	9 223 555,00	1 482 037,91	16,07%
		1200	Dotacje na zadania bieżące		116 553,00	36 400,00	31,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00	109 500,00	13 815,00	12,62%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 196,00	40 100,00	44,46%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	90 196,00	40 100,00	44,46%
	75095		Pozostała działalność	14 211 860,00	14 861 303,00	1 223 093,83	8,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 303 560,00	13 980 668,00	1 184 872,73	8,48%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 300,00	878 285,00	38 221,10	4,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 585 633,00	2 957 474,00	64,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 339,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 339,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 514 684,00	2 897 864,00	64,19%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 933 289,00	2 497 864,00	63,51%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	581 395,00	400 000,00	68,80%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000,00	10 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	0,00	12 073 429,00	802 220,00	6,64%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 142 175,00	35 000,00	1,63%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	253 003,00	35 000,00	13,83%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 889 172,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	3 977 582,00	358 333,00	9,01%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	112 000,00	25 000,00	22,32%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 865 582,00	333 333,00	8,62%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	40 387,00	27 887,00	69,05%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 387,00	27 887,00	69,05%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	43 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 870 285,00	381 000,00	6,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	819 254,00	381 000,00	46,51%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 051 031,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 200 755,00	937 736,00	78,10%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 200 755,00	937 736,00	78,10%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 200 755,00	937 736,00	78,10%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 605 690,00	1 671 548,00	64,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	361 897,00	361 897,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	361 897,00	361 897,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 753 554,00	1 002 985,00	57,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 213 554,00	1 002 985,00	82,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	472 239,00	293 666,00	62,19%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	409 138,00	278 601,00	68,09%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 101,00	15 065,00	23,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	409 308,00	78 105,00	19,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	409 308,00	78 105,00	19,08%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	409 308,00	78 105,00	19,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 354,00	58 354,00	57,01%
	85495		Pozostała działalność	0,00	102 354,00	58 354,00	57,01%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	58 354,00	58 354,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 361 659,00	12 783 637,00	3 351 574,84	26,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00%

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 864 388,00	6 407 731,00	2 210 218,00	34,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 526 513,00	1 277 609,00	73 800,00	5,78%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 875,00	5 130 122,00	2 136 418,00	41,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 519 165,00	400 000,00	26,33%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 519 165,00	400 000,00	26,33%
	90095		Pozostała działalność	31 007 271,00	3 366 741,00	741 356,84	22,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 316 602,00	818 602,00	6 000,00	0,73%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 821,00	78 336,00	0,00	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 184,00	142 729,00	32 023,84	22,44%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 503 664,00	2 327 074,00	703 333,00	30,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 865 256,00	1 421 408,00	76,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	60 550,00	10 750,00	17,75%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	60 550,00	10 750,00	17,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 340,00	4 900,00	4,65%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	85 750,00	4 900,00	5,71%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 590,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	65 950,00	44 950,00	68,16%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	65 950,00	44 950,00	68,16%
	92116		Biblioteki	0,00	17 690,00	7 690,00	43,47%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 690,00	7 690,00	43,47%
	92118		Muzea	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	405 726,00	153 118,00	37,74%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	405 726,00	153 118,00	37,74%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 062 770,00	169 627,00	8,22%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	211 201,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	211 201,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	772 957,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	765 957,00	0,00	0,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 074 812,00	165 827,00	15,43%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	274 812,00	165 827,00	60,34%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800 000,00	0,00	0,00%

WYKRES II

Wydatki i rozchody w I półroczu 2022 roku

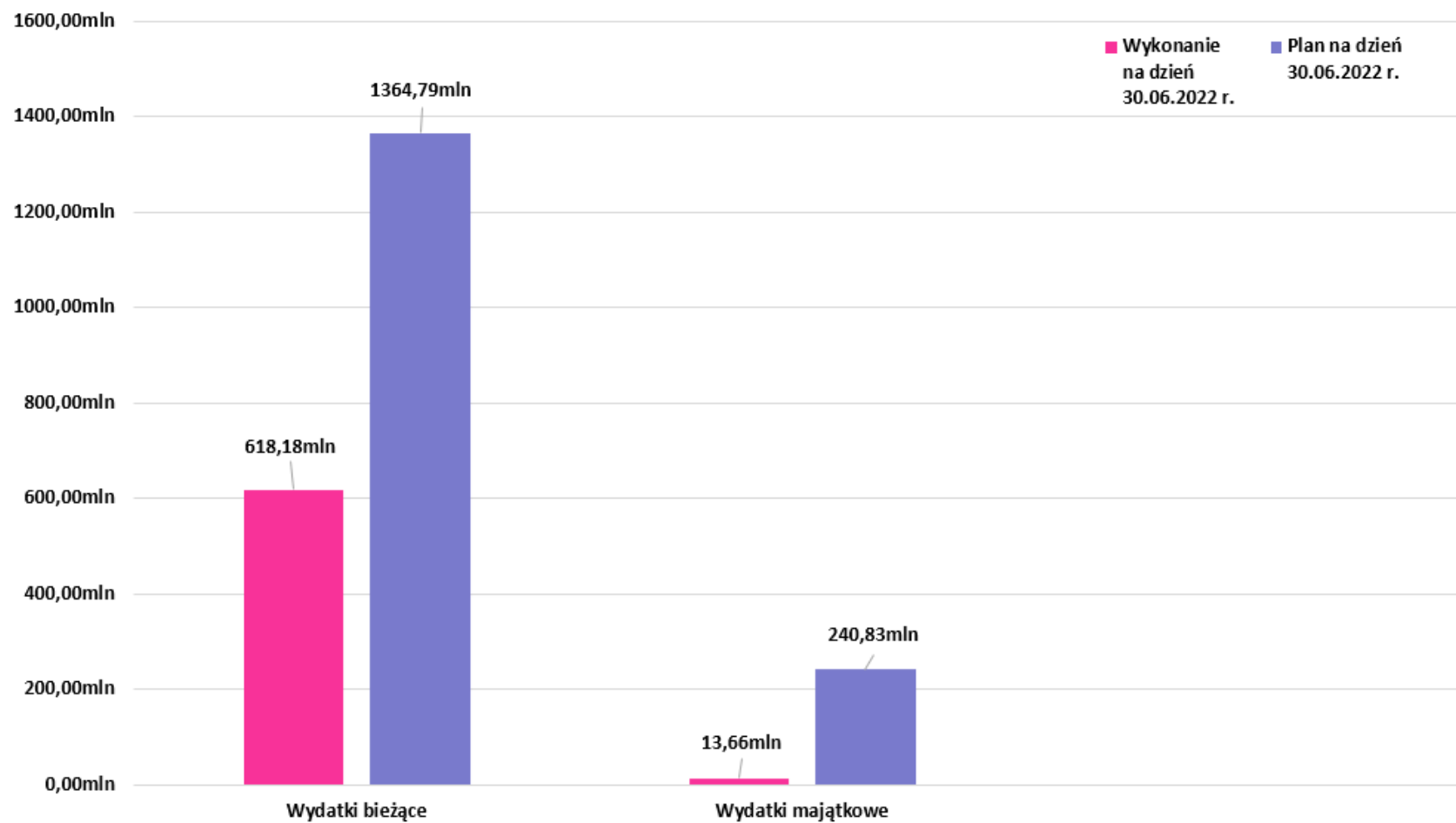


Tabela VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓLROCZU 2021 i 2022 WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – PORÓWNANIE.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik [%] Plan 2022/2021 6:4	Wskaźnik [%] Wykonanie 2022/2021 7:5
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 434 392 675,00	530 396 750,89	1 605 618 164,00	631 842 145,04	111,94%	119,13%
010		Rolnictwo i leśnictwo	285 714,00	0,00	435 714,00	0,00	152,50%	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	435 714,00	0,00	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 067,00	0,00	895 721,00	793 568,00	95,38%	-
	40001	Dostarczanie ciepła	939 067,00	0,00	895 721,00	793 568,00	95,38%	-
600		Transport i łączność	1 317 192 232,00	506 247 316,31	1 438 565 468,00	579 972 732,40	109,21%	114,56%
	60002	Infrastruktura kolejowa	49 871 821,00	16 429 615,00	8 453 934,00	860 346,00	16,95%	5,24%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 211 520 852,00	485 588 903,04	1 370 875 991,00	577 485 897,01	113,15%	118,92%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 295 944,00	0,00	485 714,00	0,00	11,31%	-
	60016	Drogi publiczne gminne	8 807 127,00	3 660 295,00	5 894 321,00	400 000,00	66,93%	10,93%
	60017	Drogi wewnętrzne	243 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	1 226 300,00	456 944,53	-	-
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	21 507 843,00	80 638,80	-	-
	60095	Pozostała działalność	42 453 214,00	568 503,27	30 121 365,00	688 906,06	70,95%	121,18%
630		Turystyka	960 000,00	960 000,00	14 900,00	0,00	1,55%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	960 000,00	960 000,00	12 450,00	0,00	1,30%	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 450,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 152 810,00	2 685 354,00	10 339 726,00	4 170 814,00	248,98%	155,32%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	0,00	437 500,00	0,00	168,27%	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 591,00	155 400,00	155 400,00	0,00	49,24%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 369 910,00	2 455 671,00	1 133 024,00	350 000,00	33,62%	14,25%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	8 280 469,00	3 820 814,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	207 309,00	74 283,00	333 333,00	0,00	160,79%	0,00%
710		Działalność usługowa	13 720 469,00	1 542 540,95	9 715 127,00	2 098 650,75	70,81%	136,05%
	71095	Pozostała działalność	13 720 469,00	1 542 540,95	9 715 127,00	2 098 650,75	70,81%	136,05%

730		Szkolnictwo wyższe i nauka	3 400 000,00	267 814,00	2 706 215,00	805 633,00	79,59%	300,82%
	73095	Pozostała działalność	3 400 000,00	267 814,00	2 706 215,00	805 633,00	79,59%	300,82%
750		Administracja publiczna	47 391 353,00	10 983 575,39	95 256 461,00	32 552 700,05	201,00%	296,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 851,00	192 000,00	804 976,00	163 797,00	153,67%	85,31%
	75025	Zgromadzenie związku metropolitalnego	277 300,00	8 075,45	204 156,00	62 411,38	73,62%	772,85%
	75026	Urząd metropolitalny	27 030 856,00	10 260 753,37	69 846 222,00	29 531 044,93	258,39%	287,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 320 000,00	499 760,50	9 449 608,00	1 532 252,91	101,39%	306,60%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	90 196,00	40 100,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	10 239 346,00	22 986,07	14 861 303,00	1 223 093,83	145,14%	5321,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 199,00	0,00	4 585 633,00	2 957 474,00	1 193,56%	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 753,00	0,00	11 339,00	0,00	3,65%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	4 514 684,00	2 897 864,00	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	59 610,00	59 610,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	73 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
758		Różne rozliczenia	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	50,00%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	50,00%	-
801		Oświata i wychowanie	9 322 397,00	3 062 198,00	12 073 429,00	802 220,00	129,51%	26,20%
	80101	Szkoły podstawowe	2 315 804,00	1 628 810,00	2 142 175,00	35 000,00	92,50%	2,15%
	80104	Przedszkola	3 350 678,00	1 433 388,00	3 977 582,00	358 333,00	118,71%	25,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	40 387,00	27 887,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	43 000,00	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	3 655 915,00	0,00	5 870 285,00	381 000,00	160,57%	-
851		Ochrona zdrowia	512 712,00	512 712,00	1 200 755,00	937 736,00	234,20%	182,90%
	85111	Szpitalne ogólne	512 712,00	512 712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200 755,00	937 736,00	-	-
852		Pomoc społeczna	333 333,00	333 333,00	2 605 690,00	1 671 548,00	781,71%	501,46%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 333,00	333 333,00	361 897,00	361 897,00	108,57%	108,57%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	1 753 554,00	1 002 985,00	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	472 239,00	293 666,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	409 308,00	78 105,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	409 308,00	78 105,00	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	102 354,00	58 354,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	102 354,00	58 354,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 939 549,00	2 034 427,24	12 783 637,00	3 351 574,84	98,80%	164,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 466,00	0,00	620 000,00	0,00	89,41%	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233 333,00	233 333,00	870 000,00	0,00	372,86%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 534 781,00	1 015 694,00	6 407 731,00	2 210 218,00	141,30%	217,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 389 610,00	375 254,58	1 519 165,00	400 000,00	63,57%	106,59%
	90095	Pozostała działalność	5 088 359,00	410 145,66	3 366 741,00	741 356,84	66,17%	180,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 393,00	800 000,00	1 865 256,00	1 421 408,00	213,81%	177,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	60 550,00	10 750,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	105 340,00	4 900,00	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	65 950,00	44 950,00	-	-
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	17 690,00	7 690,00	-	-
	92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	92195	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	405 726,00	153 118,00	57,96%	21,87%
926		Kultura fizyczna	1 986 447,00	967 480,00	2 062 770,00	169 627,00	103,84%	17,53%
	92601	Obiekty sportowe	1 018 967,00	0,00	211 201,00	0,00	20,73%	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	967 480,00	967 480,00	772 957,00	0,00	79,89%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 074 812,00	165 827,00	-	-

Tabela VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE i REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3
Nakłady inwestycyjne – ogółem		3 607 742,53
w tym:		
1	Wydatki inwestycyjne, w tym: -w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - dostawa i budowa wiat przystankowych (1.128.790,93 zł), -w Urzędzie Metropolitalnym - rozbudowa istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polegająca na dostawie nowych tablic wraz z przyłączami oraz dokumentacją techniczną (1.665.234,80 zł).	2 794 025,73
2	Zakupy inwestycyjne, w tym: -w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - zakup urządzeń ŚKUP (129.000,00 zł), -w Urzędzie Metropolitalnym - zakup licencji oprogramowania antywirusowego, wprowadzenie nowych funkcjonalności systemu ŚKUP m.in. wytworzenie oprogramowania na nowe modele urządzeń do pojazdów, ulepszenie systemu o utworzenie nowego raportu o liczbie wydanych kart ŚKUP, umożliwienie obsługi określonych biletów w Mobilnej Aplikacji Kontrolera, przyłączenie i skonfigurowanie w Systemie ŚKUP nowego typu automatu biletowego (684.716,80 zł).	813 716,80
Nakłady remontowe – ogółem		1 834 072,85
w tym:		
Remonty i konserwacje		
Wydatki poniesione były na:		
-w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - remonty wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej, naprawę sprzętu ŚKUP w pojazdach, naprawę automatów biletowych, naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację maszyn i urządzeń oraz sprzętu komputerowego, serwis kopertownicy, usługi remontowo-budowlane, usuwanie awarii i konserwacje na terenie biura, naprawy i konserwacje dworca w Tarnowskich Górach (1.755.723,96 zł), -w Urzędzie Metropolitalnym - naprawę samochodów służbowych, serwis i naprawę urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, remont pomieszczeń biurowych, naprawę telefonów służbowych oraz rowerów elektrycznych (78.348,89 zł).		1 834 072,85

Tabela VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wartość przekazanej dotacji celowej	Wykonanie [%] 6:5
1	2	3	4	5	6	7
A+B			RAZEM DOTACJE	101 234 183,00	26 255 121,00	25,94%
A			Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych	99 599 183,00	25 528 956,00	25,63%
I			Dotacje na zadania majątkowe	70 177 353,00	10 049 936,00	14,32%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	435 714,00	0,00	0,00%
1.1	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	435 714,00	0,00	0,00%
1.1.1	010	01044	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wyry na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji"	150 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	010	01044	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu"	285 714,00	0,00	0,00%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 721,00	793 568,00	88,60%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	895 721,00	793 568,00	88,60%
2.1.1	400	40001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego w 2022 roku - podgrupa SWC 2"	895 721,00	793 568,00	88,60%
3	600		Transport i łączność	35 127 690,00	400 000,00	1,14%
3.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 750 000,00	0,00	0,00%
3.1.1	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu usprawnienia siatki połączeń tramwajowych oraz eliminacji utrudnień generujących opóźnienia w komunikacji tramwajowej	4 750 000,00	0,00	0,00%
3.2	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	485 714,00	0,00	0,00%
3.2.1	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Ścieżka rowerowa przy ul.Lenartowicza w Sosnowcu"	200 000,00	0,00	0,00%
3.2.2	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja nawierzchni jezdni Drogi Krajowej nr 94"	285 714,00	0,00	0,00%
3.3	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 894 321,00	400 000,00	6,79%
3.3.1	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury ruchu pieszego na odcinku ul. PCK między KD <<Maluszkowo>> a ul. Krakowską w Sławkowie"	206 024,00	0,00	0,00%
3.3.2	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór - Paprocany na odcinku prowadzącym wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej do Tyskiego DPS <<Dobre Miejsce>> w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przystankową i oświetleniem LED"	2 551 737,00	0,00	0,00%
3.3.3	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul.Polnej w Czeladzi"	400 000,00	400 000,00	100,00%
3.3.4	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul.Drzymały (655032S) i drogi gminnej ul.Klonowej (655036S) w Imielinie"	100 000,00	0,00	0,00%
3.3.5	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka ul.Promnickiej w Kobiórze"	200 000,00	0,00	0,00%
3.3.6	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Budowa odwodnienia ul.Leśnej w Sarnowie"	200 000,00	0,00	0,00%

3.3.7	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul.Młyńskiej"	231 180,00	0,00	0,00%
3.3.8	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Pławniowicach"	666 666,00	0,00	0,00%
3.3.9	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi na ul.Gwarków Sławkowskich w Sławkowie"	200 000,00	0,00	0,00%
3.3.10	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul.Damrota w Świerklańcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	72 714,00	0,00	0,00%
3.3.11	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego ul. Dmowskiego w Świętochłowicach"	666 000,00	0,00	0,00%
3.3.12	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi wewnętrznej ul. Rodzinnej w Wojkowicach"	200 000,00	0,00	0,00%
3.3.13	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na dofinansowanie zadania pn. "Ul.Rolna boczna - wykonanie podbudowy drogowej oraz przebudowa chodnika przy ul. Lasoki w Łaziskach Górnych"	200 000,00	0,00	0,00%
3.4	600	60095	Pozostała działalność	23 997 655,00	0,00	0,00%
3.4.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 317 655,00	0,00	0,00%
3.4.2	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu wsparcia realizacji rozwoju roweru (dróg rowerowych) jako element transportu w gminach	21 370 000,00	0,00	0,00%
3.4.3	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie, w rejonie skrzyżowania ul.Głównej z ul.Szkolną"	60 000,00	0,00	0,00%
3.4.4	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wyrach na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul.Dworcowej w Wyrach oraz ul.Ks. Franciszka Bojdoła w Wyrach "	250 000,00	0,00	0,00%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 276 847,00	3 568 586,00	38,47%
4.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	437 500,00	0,00	0,00%
4.1.1	700	70001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Słoniny 27 wraz z przebudową instalacji gazowej"	437 500,00	0,00	0,00%
4.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 400,00	0,00	0,00%
4.2.1	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosyły 20 w Radzionkowie - etap I"	155 400,00	0,00	0,00%
4.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 840,00	0,00	0,00%
4.3.1	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego położonego w Kuźnicy Wareżyńskiej 7"	365 840,00	0,00	0,00%
4.3.2	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodników w Parku Dworskim przy ul.Swiętego Jana w Bojszowach"	200 000,00	0,00	0,00%

4.4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 784 774,00	3 568 586,00	45,84%
4.4.1	700	70007	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"	474 370,00	0,00	0,00%
4.4.2	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 2 w miejsc. Zbrosławice"	492 684,00	0,00	0,00%
4.4.3	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła gazowe w budynkach gminy Bieruń"	200 000,00	0,00	0,00%
4.4.4	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chełmskiej 82 w Chełmie Śląskim"	400 000,00	0,00	0,00%
4.4.5	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze"	145 080,00	0,00	0,00%
4.4.6	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2022 r."	3 568 586,00	3 568 586,00	100,00%
4.4.7	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4386/324 przy ul. Hutniczej 1 - etap II "	350 000,00	0,00	0,00%
4.4.8	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4385/324 przy ul. Hutniczej 3 - etap II "	350 000,00	0,00	0,00%
4.4.9	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4380/324 przy ul. Hutniczej 5 - etap II "	530 000,00	0,00	0,00%
4.4.10	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja polegająca na dociepleniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Walentego Rożdzińskiego 65, 65a "	942 054,00	0,00	0,00%
4.4.11	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w gminnych lokalach mieszkalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ziętka 29"	332 000,00	0,00	0,00%
4.5	700	70095	Pozostała działalność	333 333,00	0,00	0,00%
4.5.1	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Remont wraz z przebudową budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kraszińskiego 6 w Rudzie Śląskiej"	333 333,00	0,00	0,00%
5	750		Administracja publiczna	600 000,00	0,00	0,00%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chełm Śląski w Chełmie Śląskim"	600 000,00	0,00	0,00%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 734,00	400 000,00	67,48%
6.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 339,00	0,00	0,00%

6.1.1	754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Bargłównie"	11 339,00	0,00	0,00%
6.2	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	581 395,00	400 000,00	68,80%
6.2.1	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Gliwice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	400 000,00	400 000,00	100,00%
6.2.2	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Sosnowiec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	181 395,00	0,00	0,00%
7	801		Oświata i wychowanie	10 805 785,00	333 333,00	3,08%
7.1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 889 172,00	0,00	0,00%
7.1.1	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach oraz montaż instalacji fotowoltaicznej"	225 809,00	0,00	0,00%
7.1.2	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łędziny na dofinansowanie zadania pn. "Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły podstawowej nr 3 w Łędzinach"	494 595,00	0,00	0,00%
7.1.3	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych w Bieruniu"	300 000,00	0,00	0,00%
7.1.4	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - dokumentacje techniczne Etap III"	69 607,00	0,00	0,00%
7.1.5	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych sali gimnastycznej w ramach inwestycji pn. <<Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu>> "	285 715,00	0,00	0,00%
7.1.6	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu na potrzeby budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Brzechwy 8 w Orzechu Gm. Świerklaniec "	368 803,00	0,00	0,00%
7.1.7	801	80101	Pomoc finansowa dla gminy Pyskowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	53 143,00	0,00	0,00%
7.1.8	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łędziny na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach"	91 500,00	0,00	0,00%
7.2	801	80104	Przedszkola	3 865 582,00	333 333,00	8,62%
7.2.1	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja przedszkola w Bargłównie"	500 000,00	0,00	0,00%
7.2.2	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach"	333 333,00	333 333,00	100,00%
7.2.3	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach ul. Bema 1"	2 143 930,00	0,00	0,00%
7.2.4	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach ul. Korola 18"	888 319,00	0,00	0,00%

7.3	801	80195	Pozostała działalność	5 051 031,00	0,00	0,00%
7.3.1	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowiec na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach"	3 203 022,00	0,00	0,00%
7.3.2	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej Etap 3"	900 026,00	0,00	0,00%
7.3.3	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach"	425 000,00	0,00	0,00%
7.3.4	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice"	189 650,00	0,00	0,00%
7.3.5	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących etap IV (ostatni)"	333 333,00	0,00	0,00%
8	851		Ochrona zdrowia	1 200 755,00	937 736,00	78,10%
8.1	851	85195	Pozostała działalność	1 200 755,00	937 736,00	78,10%
8.1.1	851	85195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach"	937 736,00	937 736,00	100,00%
8.1.2	851	85195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach - etap II"	263 019,00	0,00	0,00%
9	852		Pomoc społeczna	424 998,00	376 962,00	88,70%
9.1	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 897,00	361 897,00	100,00%
9.1.1	852	85219	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie - etap II"	361 897,00	361 897,00	100,00%
9.2	852	85295	Pozostała działalność	63 101,00	15 065,00	23,87%
9.2.1	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Bojszowy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	63 101,00	15 065,00	23,87%
10	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	0,00	0,00%
10.1	854	85495	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00%
10.1.1	854	85495	Pomoc finansowa dla gminy Katowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44 000,00	0,00	0,00%
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 976 361,00	3 239 751,00	36,09%
11.1	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 130 122,00	2 136 418,00	41,64%
11.1.1	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	337 875,00	0,00	0,00%
11.1.2	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "PONE VII etap"	385 000,00	0,00	0,00%
11.1.3	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap XI"	72 000,00	72 000,00	100,00%
11.1.4	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Bojszowy"	100 000,00	0,00	0,00%
11.1.5	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski na dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja <<niskiej emisji>> przez wymianę/modernizację węglowych indywidualnych źródeł ciepła"	587 311,00	0,00	0,00%

11.1.6	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na dofinansowanie zadania pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023 II Etap - Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe i pompy ciepła"	273 305,00	0,00	0,00%
11.1.7	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 etap II"	1 410 568,00	1 410 568,00	100,00%
11.1.8	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Łaziska Górne"	653 850,00	653 850,00	100,00%
11.1.9	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wiry na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach gminnego programu związanego z wymianą źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Wiry"	251 703,00	0,00	0,00%
11.1.10	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"	560 000,00	0,00	0,00%
11.1.11	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"	498 510,00	0,00	0,00%
11.2	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 165,00	400 000,00	26,33%
11.2.1	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - etap V"	675 082,00	0,00	0,00%
11.2.2	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu - etap I"	135 583,00	0,00	0,00%
11.2.3	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina"	400 000,00	400 000,00	100,00%
11.2.4	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej"	200 000,00	0,00	0,00%
11.2.5	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łędziny na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Murkowska"	108 500,00	0,00	0,00%
11.3	900	90095	Pozostała działalność	2 327 074,00	703 333,00	30,22%
11.3.1	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	929 313,00	0,00	0,00%
11.3.2	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej"	361 095,00	0,00	0,00%
11.3.3	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu"	370 000,00	370 000,00	100,00%
11.3.4	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Placu zabaw w rejonie ulicy Ułanów"	333 333,00	333 333,00	100,00%
11.3.5	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy powiatowym urzędzie pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19"	333 333,00	0,00	0,00%
12	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 590,00	0,00	0,00%
12.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 590,00	0,00	0,00%
12.1.1	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice"	19 590,00	0,00	0,00%

13	926		Kultura fizyczna	1 777 158,00	0,00	0,00%
13.1	926	92601	Obiekty sportowe	211 201,00	0,00	0,00%
13.1.1	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zadaszonej trybuny na boisku sportowym w Nowej Wsi "	211 201,00	0,00	0,00%
13.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	765 957,00	0,00	0,00%
13.2.1	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice"	765 957,00	0,00	0,00%
13.3	926	92695	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00%
13.3.1	926	92695	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie"	600 000,00	0,00	0,00%
13.3.2	926	92695	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na dofinansowanie zadania pn. "Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego w Siewierzu"	200 000,00	0,00	0,00%
II			Dotacje na zadania bieżące	29 421 830,00	15 479 020,00	52,61%
1	600		Transport i łączność	17 358 586,00	8 508 586,00	49,02%
1.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 008 586,00	8 508 586,00	50,03%
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	17 000 000,00	8 500 000,00	50,00%
1.1.2	600	60004	Pomoc finansowa dla gminy Rudziniec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 586,00	8 586,00	100,00%
1.2	600	60095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00%
1.2.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy i Sosnowiec na dofinansowanie zadania w ramach "Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania" na wdrożenie i poszerzenie strefy płatnego parkowania w Tychach oraz w zakresie wprowadzenia w obsłudze komunikacyjnej pomiędzy wybraną dzielnicą a centrum miasta w Sosnowcu	350 000,00	0,00	0,00%
2	630		Turystyka	14 900,00	0,00	0,00%
2.1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	12 450,00	0,00	0,00%
2.1.1	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	1 400,00	0,00	0,00%
2.1.2	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	5 200,00	0,00	0,00%
2.1.3	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	1 800,00	0,00	0,00%
2.1.4	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	4 050,00	0,00	0,00%
2.2	630	63095	Pozostała działalność	2 450,00	0,00	0,00%
2.2.1	630	63095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	2 450,00	0,00	0,00%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 062 879,00	602 228,00	56,66%
3.1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 184,00	350 000,00	61,71%
3.1.1	700	70005	Pomoc finansowa dla gminy Zabrze w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	567 184,00	350 000,00	61,71%

3.2	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	495 695,00	252 228,00	50,88%
3.2.1	700	70007	Pomoc finansowa dla gminy Ruda Śląska w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	293 741,00	212 305,00	72,28%
3.2.2	700	70007	Pomoc finansowa dla gminy Rudziniec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52 624,00	39 923,00	75,86%
3.2.3	700	70007	Pomoc finansowa dla gminy Knurów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107 912,00	0,00	0,00%
3.2.4	700	70007	Pomoc finansowa dla gminy Zbroslawice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	41 418,00	0,00	0,00%
4	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 071 215,00	79 468,00	7,42%
4.1	730	73095	Pozostała działalność	1 071 215,00	79 468,00	7,42%
4.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych	950 514,00	0,00	0,00%
4.1.2	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Rzeczywisty koszt ekspozycji na ryzyko środowiskowe dla Śląska. The True Costs of Environmental Risk Exposure to Silesian - CERES"	79 468,00	79 468,00	100,00%
4.1.3	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Budowanie kompetencji przyszłości - zrównoważony rozwój"	41 233,00	0,00	0,00%
5	750		Administracja publiczna	414 075,00	240 297,00	58,03%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 976,00	163 797,00	79,91%
5.1.1	750	75023	Pomoc finansowa dla gminy Lędziny w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	65 113,00	23 934,00	36,76%
5.1.2	750	75023	Pomoc finansowa dla gminy Chorzów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139 863,00	139 863,00	100,00%
5.2	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 553,00	36 400,00	31,23%
5.2.1	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	4 733,00	0,00	0,00%
5.2.2	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	1 200,00	1 200,00	100,00%
5.2.3	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	7 000,00	0,00	0,00%
5.2.4	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbroslawice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	2 500,00	0,00	0,00%
5.2.5	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowiec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	3 200,00	0,00	0,00%
5.2.6	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	10 800,00	0,00	0,00%
5.2.7	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	6 970,00	0,00	0,00%
5.2.8	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	12 700,00	0,00	0,00%

5.2.9	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	3 800,00	0,00	0,00%
5.2.10	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	3 000,00	0,00	0,00%
5.2.11	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	11 600,00	0,00	0,00%
5.2.12	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łęczyny na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	8 400,00	0,00	0,00%
5.2.13	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	40 650,00	35 200,00	86,59%
5.3	750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 196,00	40 100,00	44,46%
5.3.1	750	75078	Pomoc finansowa dla gminy Mikołów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	90 196,00	40 100,00	44,46%
5.4	750	75095	Pozostała działalność	2 350,00	0,00	0,00%
5.4.1	750	75095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	2 350,00	0,00	0,00%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 992 899,00	2 557 474,00	64,05%
6.1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 933 289,00	2 497 864,00	63,51%
6.1.1	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Będzin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	256 246,00	146 381,00	57,13%
6.1.2	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Bytom w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	560 596,00	197 561,00	35,24%
6.1.3	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Czeladź w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	113 034,00	61 651,00	54,54%
6.1.4	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Dąbrowa Górnicza w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	435 307,00	285 175,00	65,51%
6.1.5	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Gliwice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	481 223,00	342 908,00	71,26%
6.1.6	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Imielin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	67 674,00	21 904,00	32,37%
6.1.7	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Łaziska Górne w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89 988,00	29 062,00	32,30%
6.1.8	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Piekary Śląskie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107 364,00	60 155,00	56,03%
6.1.9	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Psary w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	82 379,00	82 379,00	100,00%

6.1.10	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Radzionków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89 256,00	25 323,00	28,37%
6.1.11	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Siemianowice Śląskie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176 684,00	28 528,00	16,15%
6.1.12	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Sosnowiec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	633 069,00	633 069,00	100,00%
6.1.13	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Świętochłowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	35 901,00	35 901,00	100,00%
6.1.14	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Tarnowskie Góry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	55 000,00	40 000,00	72,73%
6.1.15	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Tychy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	521 665,00	465 853,00	89,30%
6.1.16	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Wojkowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 726,00	16 668,00	36,45%
6.1.17	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Wiry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	55 468,00	5 000,00	9,01%
6.1.18	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Zabrze w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 346,00	20 346,00	100,00%
6.1.19	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Sośnicowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	106 363,00	0,00	0,00%
6.2	754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 610,00	59 610,00	100,00%
6.2.1	754	75478	Pomoc finansowa dla gminy Mikołów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	59 610,00	59 610,00	100,00%
7	801		Oświata i wychowanie	1 267 644,00	468 887,00	36,99%
7.1	801	80101	Szkoły podstawowe	253 003,00	35 000,00	13,83%
7.1.1	801	80101	Pomoc finansowa dla gminy Bieruń w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 000,00	15 000,00	33,33%
7.1.2	801	80101	Pomoc finansowa dla gminy Tarnowskie Góry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00	20 000,00	66,67%
7.1.3	801	80101	Pomoc finansowa dla gminy Chorzów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	178 003,00	0,00	0,00%

7.2	801	80104	Przedszkola	112 000,00	25 000,00	22,32%
7.2.1	801	80104	Pomoc finansowa dla gminy Bieruń w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 000,00	15 000,00	60,00%
7.2.2	801	80104	Pomoc finansowa dla gminy Tarnowskie Góry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 000,00	10 000,00	40,00%
7.2.3	801	80104	Pomoc finansowa dla gminy Pyskowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	62 000,00	0,00	0,00%
7.3	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 387,00	27 887,00	69,05%
7.3.1	801	80113	Pomoc finansowa dla gminy Pyskowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	27 887,00	27 887,00	100,00%
7.3.2	801	80113	Pomoc finansowa dla gminy Rudziniec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 500,00	0,00	0,00%
7.4	801	80120	Licea ogólnokształcące	43 000,00	0,00	0,00%
7.4.1	801	80120	Pomoc finansowa dla gminy Chorzów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	43 000,00	0,00	0,00%
7.5	801	80195	Pozostała działalność	819 254,00	381 000,00	46,51%
7.5.1	801	80195	Pomoc finansowa dla gminy Wyry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
7.5.2	801	80195	Pomoc finansowa dla gminy Katowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	731 793,00	375 000,00	51,24%
7.5.3	801	80195	Pomoc finansowa dla gminy Świętochłowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	81 461,00	0,00	0,00%
8	852		Pomoc społeczna	1 640 692,00	1 294 586,00	78,90%
8.1	852	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
8.1.1	852	85214	Pomoc finansowa dla gminy Zabrze w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 000,00	8 000,00	100,00%
8.2	852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 213 554,00	1 002 985,00	82,65%
8.2.1	852	85231	Pomoc finansowa dla gminy Gierałtowiec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	78 465,00	31 413,00	40,03%
8.2.2	852	85231	Pomoc finansowa dla gminy Katowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000 000,00	900 000,00	90,00%

8.2.3	852	85231	Pomoc finansowa dla gminy Tarnowskie Góry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135 089,00	71 572,00	52,98%
8.3	852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	5 000,00	50,00%
8.3.1	852	85278	Pomoc finansowa dla gminy Mikołów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 000,00	5 000,00	50,00%
8.4	852	85295	Pozostała działalność	409 138,00	278 601,00	68,09%
8.4.1	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Bieruń w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44 680,00	31 437,00	70,36%
8.4.2	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Bobrowniki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	35 794,00	35 794,00	100,00%
8.4.3	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Chełm Śląski w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	28 421,00	28 421,00	100,00%
8.4.4	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Kobiór w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	56 151,00	17 309,00	30,83%
8.4.5	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Ożarówce w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	37 312,00	18 271,00	48,97%
8.4.6	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Pilchowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 682,00	24 682,00	100,00%
8.4.7	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Sławków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	56 151,00	27 460,00	48,90%
8.4.8	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Sońcówce w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	27 887,00	27 887,00	100,00%
8.4.9	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Świerklaniec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52 859,00	27 139,00	51,34%
8.4.10	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Wiry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 057,00	2 057,00	100,00%
8.4.11	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Zbrosławice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38 144,00	38 144,00	100,00%
8.4.12	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Świętochłowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000,00	0,00	0,00%

9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 308,00	78 105,00	19,08%
9.1	853	85395	Pozostała działalność	409 308,00	78 105,00	19,08%
9.1.1	853	85395	Pomoc finansowa dla gminy Mierzęcice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89 439,00	33 336,00	37,27%
9.1.2	853	85395	Pomoc finansowa dla gminy Siewierz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	69 869,00	44 769,00	64,08%
9.1.3	853	85395	Pomoc finansowa dla gminy Tychy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	250 000,00	0,00	0,00%
10	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 354,00	58 354,00	100,00%
10.1	854	85495	Pozostała działalność	58 354,00	58 354,00	100,00%
10.1.1	854	85495	Pomoc finansowa dla gminy Katowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	58 354,00	58 354,00	100,00%
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 666,00	1 421 408,00	77,01%
11.1	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 550,00	10 750,00	17,75%
11.1.1	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	2 000,00	0,00	0,00%
11.1.2	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	10 750,00	10 750,00	100,00%
11.1.3	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	1 300,00	0,00	0,00%
11.1.4	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	46 500,00	0,00	0,00%
11.2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 750,00	4 900,00	5,71%
11.2.1	921	92109	Pomoc finansowa dla gminy Wyry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 500,00	2 500,00	20,00%
11.2.2	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	7 900,00	0,00	0,00%
11.2.3	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	32 800,00	0,00	0,00%
11.2.4	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	19 850,00	0,00	0,00%
11.2.5	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	2 400,00	2 400,00	100,00%
11.2.6	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	10 300,00	0,00	0,00%
11.3	921	92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
11.3.1	921	92113	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Katowice na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
11.4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	65 950,00	44 950,00	68,16%
11.4.1	921	92114	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	21 000,00	0,00	0,00%

11.4.2	921	92114	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	44 950,00	44 950,00	100,00%
11.5	921	92116	Biblioteki	17 690,00	7 690,00	43,47%
11.5.1	921	92116	Pomoc finansowa dla gminy Wiry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 500,00	2 500,00	20,00%
11.5.2	921	92116	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	5 190,00	5 190,00	100,00%
11.6	921	92118	Muzea	10 000,00	0,00	0,00%
11.6.1	921	92118	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	10 000,00	0,00	0,00%
11.7	921	92195	Pozostała działalność	405 726,00	153 118,00	37,74%
11.7.1	921	92195	Pomoc finansowa dla gminy Katowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	161 500,00	100 000,00	61,92%
11.7.2	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	41 800,00	0,00	0,00%
11.7.3	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	25 618,00	25 618,00	100,00%
11.7.4	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	7 084,00	0,00	0,00%
11.7.5	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	23 500,00	0,00	0,00%
11.7.6	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	13 000,00	13 000,00	100,00%
11.7.7	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wiry na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	1 100,00	1 100,00	100,00%
11.7.8	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	38 000,00	0,00	0,00%
11.7.9	921	92195	Pomoc finansowa dla gminy Bobrowniki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	36 452,00	0,00	0,00%
11.7.10	921	92195	Pomoc finansowa dla gminy Pilchowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44 272,00	0,00	0,00%
11.7.11	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	13 400,00	13 400,00	100,00%
12	926		Kultura fizyczna	285 612,00	169 627,00	59,39%
12.1	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	0,00	0,00%
12.1.1	926	92604	Pomoc finansowa dla gminy Mikołów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 000,00	0,00	0,00%
12.2	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800,00	3 800,00	100,00%
12.2.1	926	92605	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	3 800,00	3 800,00	100,00%
12.3	926	92695	Pozostała działalność	274 812,00	165 827,00	60,34%
12.3.1	926	92695	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	18 200,00	0,00	0,00%

12.3.2	926	92695	Pomoc finansowa dla gminy Mysłowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	256 612,00	165 827,00	64,62%
B			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 635 000,00	726 165,00	44,41%
I			Dotacje na zadania bieżące	1 635 000,00	726 165,00	44,41%
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 635 000,00	726 165,00	44,41%
1.1	730	73095	Pozostała działalność	1 635 000,00	726 165,00	44,41%
1.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych	908 835,00	0,00	0,00%
1.1.2	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Seryjni przedsiębiorcy, makroekonomia i nierówności dochodowe"	34 155,00	34 155,00	100,00%
1.1.3	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Wpływ edukacji dwujęzycznej i dwukulturowej na przyjmowanie migrantów w społecznościach transgranicznych"	135 135,00	135 135,00	100,00%
1.1.4	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Wpływ polityki zagranicznej USA na przyszłość partnerstwa transatlantyckiego"	212 355,00	212 355,00	100,00%
1.1.5	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Wpływ prezydentury Ronalda Regana na sytuację geopolityczną Europy"	158 895,00	158 895,00	100,00%
1.1.6	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Wpływ zrównoważonego transportu na zachowania związane z podróżowaniem"	185 625,00	185 625,00	100,00%

WYKRES III

Udzielone dotacje w I półroczu 2022 roku

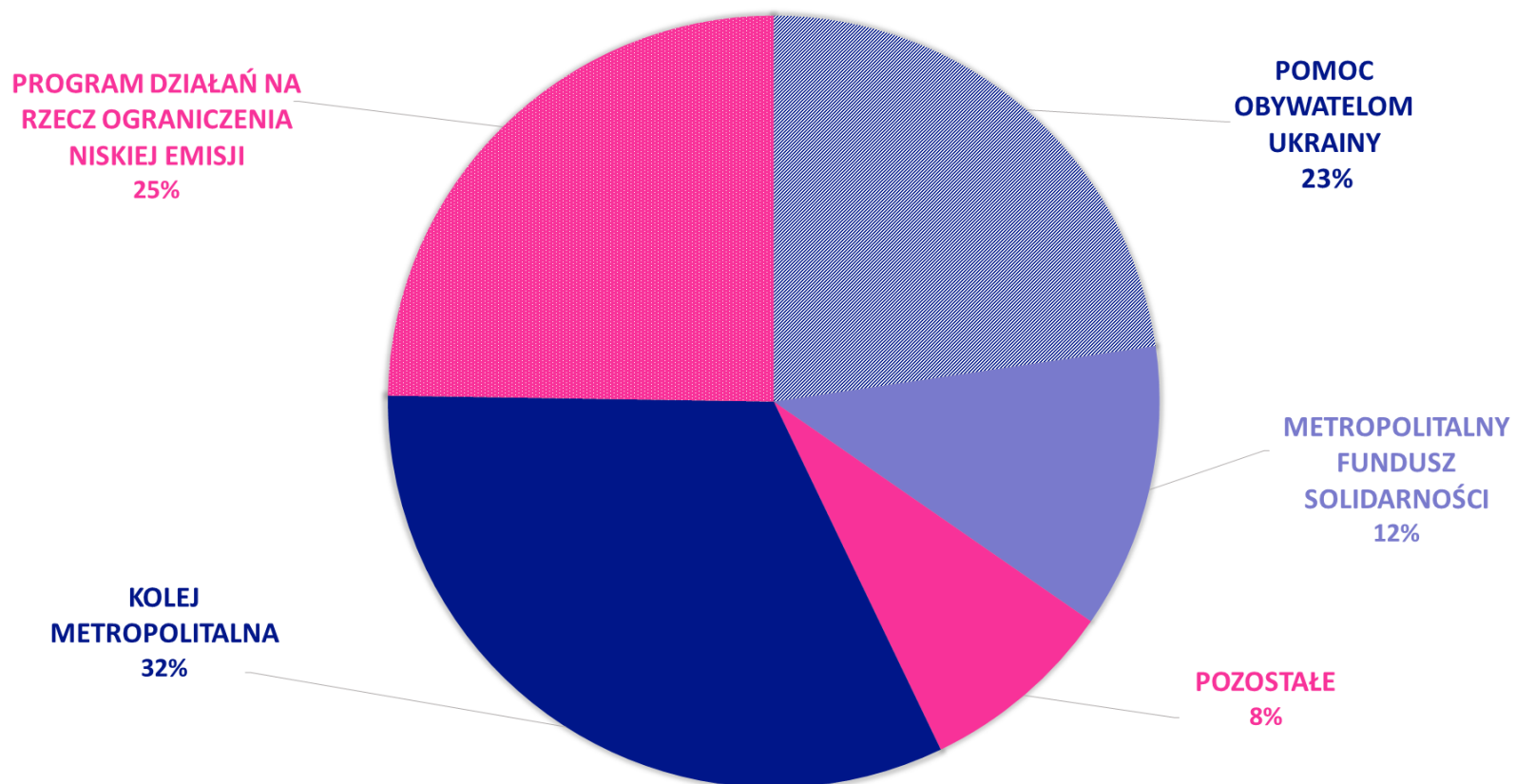


Tabela IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS) W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie [%] 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	12 975 475,00	3 136 299,00	24,17%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	435 714,00	0,00	0,00%
1.1	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	435 714,00	0,00	0,00%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 153,00	0,00	0,00%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	102 153,00	0,00	0,00%
3	600		Transport i łączność	6 249 929,00	400 000,00	6,40%
3.1	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	485 714,00	0,00	0,00%
3.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 136 560,00	400 000,00	12,75%
3.3	600	60095	Pozostała działalność	2 627 655,00	0,00	0,00%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	533 333,00	0,00	0,00%
4.1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00%
4.2	700	70095	Pozostała działalność	333 333,00	0,00	0,00%
5	801		Oświata i wychowanie	1 798 346,00	333 333,00	18,54%
5.1	801	80101	Szkoły podstawowe	746 822,00	0,00	0,00%
5.2	801	80104	Przedszkola	655 928,00	333 333,00	50,82%
5.3	801	80195	Pozostała działalność	395 596,00	0,00	0,00%
6	851		Ochrona zdrowia	937 736,00	937 736,00	100,00%
6.1	851	85195	Pozostała działalność	937 736,00	937 736,00	100,00%
7	852		Pomoc społeczna	361 897,00	361 897,00	100,00%
7.1	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 897,00	361 897,00	100,00%
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 166,00	1 103 333,00	51,43%
8.1	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00%
8.2	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 500,00	400 000,00	56,46%
8.3	900	90095	Pozostała działalność	1 036 666,00	703 333,00	67,85%
9	926		Kultura fizyczna	411 201,00	0,00	0,00%
9.1	926	92601	Obiekty sportowe	211 201,00	0,00	0,00%
9.2	926	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%

Tabela X WYKONANIE DOTACJI Z PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie [%] 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Razem	30 002 364,00	6 498 572,00	21,66%
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 568,00	793 568,00	100,00%
1.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	793 568,00	793 568,00	100,00%
2	600		Transport i łączność	2 757 761,00	0,00	0,00%
2.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 757 761,00	0,00	0,00%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 743 514,00	3 568 586,00	40,81%
3.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	437 500,00	0,00	0,00%
3.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 400,00	0,00	0,00%
3.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 840,00	0,00	0,00%
3.4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 784 774,00	3 568 586,00	45,84%
4	750		Administracja publiczna	600 000,00	0,00	0,00%
4.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	0,00%
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 339,00	0,00	0,00%
5.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 339,00	0,00	0,00%
6	801		Oświata i wychowanie	8 954 296,00	0,00	0,00%
6.1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 089 207,00	0,00	0,00%
6.2	801	80104	Przedszkola	3 209 654,00	0,00	0,00%
6.3	801	80195	Pozostała działalność	4 655 435,00	0,00	0,00%
7	851		Ochrona zdrowia	263 019,00	0,00	0,00%
7.1	851	85195	Pozostała działalność	263 019,00	0,00	0,00%
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 320,00	2 136 418,00	32,90%
8.1	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 392 247,00	2 136 418,00	48,64%
8.2	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 665,00	0,00	0,00%
8.3	900	90095	Pozostała działalność	1 290 408,00	0,00	0,00%
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 590,00	0,00	0,00%
9.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 590,00	0,00	0,00%
10	926		Kultura fizyczna	1 365 957,00	0,00	0,00%
10.1	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	765 957,00	0,00	0,00%
10.2	926	92695	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00%

Tabela XI WYKONANIE DOTACJI PRZEZNACZONYCH NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie [%] 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	10 008 009,00	5 958 009,00	59,53%
1.	600		Transport i łączność	8 586,00	8 586,00	100,00%
1.1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 586,00	8 586,00	100,00%
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 062 879,00	602 228,00	56,66%
2.1.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 184,00	350 000,00	61,71%
2.2.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	495 695,00	252 228,00	50,88%
3	750		Administracja publiczna	295 172,00	203 897,00	69,08%
3.1.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 976,00	163 797,00	79,91%
3.2.	750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 196,00	40 100,00	44,46%
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574 294,00	2 957 474,00	64,65%
4.1.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 514 684,00	2 897 864,00	64,19%
4.2.	754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 610,00	59 610,00	100,00%
5	801		Oświata i wychowanie	1 320 787,00	468 887,00	35,50%
5.1.	801	80101	Szkoły podstawowe	306 146,00	35 000,00	11,43%
5.2.	801	80104	Przedszkola	112 000,00	25 000,00	22,32%
5.3.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 387,00	27 887,00	69,05%
5.4.	801	80120	Licea ogólnokształcące	43 000,00	0,00	0,00%
5.5.	801	80195	Pozostała działalność	819 254,00	381 000,00	46,51%
6	852		Pomoc społeczna	1 703 793,00	1 309 651,00	76,87%
6.1	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
6.2.	852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 213 554,00	1 002 985,00	82,65%
6.3.	852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	5 000,00	50,00%
6.4.	852	85295	Pozostała działalność	472 239,00	293 666,00	62,19%
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 308,00	78 105,00	19,08%
7.1.	853	85395	Pozostała działalność	409 308,00	78 105,00	19,08%
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 354,00	58 354,00	57,01%
8.1.	854	85495	Pozostała działalność	102 354,00	58 354,00	57,01%
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 224,00	105 000,00	39,29%
9.1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	2 500,00	20,00%
9.2.	921	92116	Biblioteki	12 500,00	2 500,00	20,00%
9.3.	921	92195	Pozostała działalność	242 224,00	100 000,00	41,28%
10	926		Kultura fizyczna	263 612,00	165 827,00	62,91%
10.1.	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	0,00	0,00%
10.2.	926	92695	Pozostała działalność	256 612,00	165 827,00	64,62%

Tabela XII WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 r. WG PODREGIONÓW - METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI (MFS).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	1 682 452,00	370 000,00	21,99%
Bytom	655 715,00	370 000,00	56,43%
Ożarówce	0,00	0,00	0,00%
Piekary Śląskie	285 714,00	0,00	0,00%
Radzionków	0,00	0,00	0,00%
Świerklaniec	418 428,00	0,00	0,00%
Tarnowskie Góry	322 595,00	0,00	0,00%
Zbrosławice	0,00	0,00	0,00%
Podregion gliwicki	2 333 331,00	1 271 069,00	54,47%
Gierałtowiec	62 263,00	0,00	0,00%
Gliwice	0,00	0,00	0,00%
Knurów	333 333,00	333 333,00	100,00%
Pilchowice	937 736,00	937 736,00	100,00%
Pyskowice	333 333,00	0,00	0,00%
Rudziniec	666 666,00	0,00	0,00%
Sośnicowice	0,00	0,00	0,00%
Zabrze	0,00	0,00	0,00%
Podregion katowicki	2 430 836,00	695 230,00	28,60%
Chorzów	361 897,00	361 897,00	100,00%
Katowice	333 333,00	0,00	0,00%
Mysłowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Ruda Śląska	333 333,00	0,00	0,00%
Siemianowice Śląskie	402 940,00	0,00	0,00%
Świątchłowiec	666 000,00	0,00	0,00%
Podregion sosnowiecki	2 211 201,00	800 000,00	36,18%
Sosnowiec	200 000,00	0,00	0,00%
Będzin	400 000,00	400 000,00	100,00%
Bobrowniki	0,00	0,00	0,00%
Czeladź	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dąbrowa Górnicza	200 000,00	0,00	0,00%
Mierzęcice	211 201,00	0,00	0,00%
Psary	200 000,00	0,00	0,00%
Siewierz	200 000,00	0,00	0,00%
Sławków	200 000,00	0,00	0,00%
Wojkowice	200 000,00	0,00	0,00%
Podregion tyski	2 000 000,00	0,00	0,00%
Bieruń	300 000,00	0,00	0,00%
Bojszowy	200 000,00	0,00	0,00%
Chełm Śląski	400 000,00	0,00	0,00%
Imielin	100 000,00	0,00	0,00%
Kobiór	200 000,00	0,00	0,00%
Lędziny	200 000,00	0,00	0,00%
Łaziska Górne	200 000,00	0,00	0,00%
Mikołów	0,00	0,00	0,00%
Tychy	0,00	0,00	0,00%
Wry	400 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	10 657 820,00	3 136 299,00	29,43%

Tabela XIII WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 r. WG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	7 203 475,00	0,00	0,00%
Bytom	0,00	0,00	0,00%
Ożarówice	0,00	0,00	0,00%
Piekary Śląskie	2 504 054,00	0,00	0,00%
Radzionków	653 910,00	0,00	0,00%
Świerklaniec	368 803,00	0,00	0,00%
Tarnowskie Góry	2 709 654,00	0,00	0,00%
Zbroślawice	967 054,00	0,00	0,00%
Podregion gliwicki	9 611 752,00	4 362 154,00	45,38%
Gierałtowiec	3 140 759,00	0,00	0,00%
Gliwice	3 568 586,00	3 568 586,00	100,00%
Knurów	1 037 500,00	0,00	0,00%
Pilchowice	0,00	0,00	0,00%
Pyskowice	793 568,00	793 568,00	100,00%
Rudziniec	560 000,00	0,00	0,00%
Sośnicowice	511 339,00	0,00	0,00%
Zabrze	0,00	0,00	0,00%
Podregion katowicki	2 300 223,00	0,00	0,00%
Chorzów	0,00	0,00	0,00%
Katowice	0,00	0,00	0,00%
Mysłowice	0,00	0,00	0,00%
Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%
Siemianowice Śląskie	900 026,00	0,00	0,00%
Świętochłowice	1 400 197,00	0,00	0,00%
Podregion sosnowiecki	1 806 787,00	0,00	0,00%
Sosnowiec	0,00	0,00	0,00%
Będzin	0,00	0,00	0,00%
Bobrowniki	385 000,00	0,00	0,00%
Czeladź	0,00	0,00	0,00%
Dąbrowa Górnicza	0,00	0,00	0,00%
Mierzęcice	225 809,00	0,00	0,00%
Psary	361 095,00	0,00	0,00%
Siewierz	365 840,00	0,00	0,00%
Sławków	206 024,00	0,00	0,00%
Wojkowice	263 019,00	0,00	0,00%
Podregion tyski	8 150 814,00	2 136 418,00	26,21%
Bieruń	947 082,00	72 000,00	7,60%
Bojszowy	235 583,00	0,00	0,00%
Chełm Śląski	1 187 311,00	0,00	0,00%
Imielin	273 305,00	0,00	0,00%
Kobiór	2 696 817,00	0,00	0,00%
Lędziny	494 595,00	0,00	0,00%
Łaziska Górne	653 850,00	653 850,00	100,00%
Mikołów	1 410 568,00	1 410 568,00	100,00%
Tychy	0,00	0,00	0,00%
Wyry	251 703,00	0,00	0,00%
RAZEM	29 073 051,00	6 498 572,00	22,35%

Tabela XIV WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 r. WG PODREGIONÓW - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wartość przekazanych dotacji	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	1 172 038,00	508 165,00	43,36%
Bytom	560 596,00	197 561,00	35,24%
Ożarówice	37 312,00	18 271,00	48,97%
Piekary Śląskie	107 364,00	60 155,00	56,03%
Radzionków	89 256,00	25 323,00	28,37%
Świerklaniec	52 859,00	27 139,00	51,34%
Tarnowskie Góry	245 089,00	141 572,00	57,76%
Zbrosławice	79 562,00	38 144,00	47,94%
Podregion gliwicki	2 083 074,00	1 281 632,00	61,53%
Gierałtowiec	78 465,00	31 413,00	40,03%
Gliwice	881 223,00	742 908,00	84,30%
Knurów	107 912,00	0,00	0,00%
Pilchowice	68 954,00	24 682,00	35,79%
Pyskowice	143 030,00	27 887,00	19,50%
Rudziniec	73 710,00	48 509,00	65,81%
Sośnicowice	134 250,00	27 887,00	20,77%
Zabrze	595 530,00	378 346,00	63,53%
Podregion katowicki	3 205 912,00	2 015 778,00	62,88%
Chorzów	360 866,00	139 863,00	38,76%
Katowice	1 995 647,00	1 433 354,00	71,82%
Mysłowice	256 612,00	165 827,00	64,62%
Ruda Śląska	293 741,00	212 305,00	72,28%
Siemianowice Śląskie	176 684,00	28 528,00	16,15%
Świętochłowice	122 362,00	35 901,00	29,34%
Podregion sosnowiecki	2 034 861,00	1 366 682,00	67,16%
Sosnowiec	814 464,00	633 069,00	77,73%
Będzin	256 246,00	146 381,00	57,13%
Bobrowniki	72 246,00	35 794,00	49,54%
Czeladź	113 034,00	61 651,00	54,54%
Dąbrowa Górnicza	435 307,00	285 175,00	65,51%
Mierzęcice	89 439,00	33 336,00	37,27%
Psary	82 379,00	82 379,00	100,00%
Siewierz	69 869,00	44 769,00	64,08%
Sławków	56 151,00	27 460,00	48,90%
Wojkowice	45 726,00	16 668,00	36,45%
Podregion tyski	1 512 124,00	785 752,00	51,96%
Bieruń	114 680,00	61 437,00	53,57%
Bojszowy	63 101,00	15 065,00	23,87%
Chełm Śląski	28 421,00	28 421,00	100,00%
Imielin	67 674,00	21 904,00	32,37%
Kobiór	56 151,00	17 309,00	30,83%
Lędziny	65 113,00	23 934,00	36,76%
Łaziska Górne	89 988,00	29 062,00	32,30%
Mikołów	166 806,00	104 710,00	62,77%
Tychy	771 665,00	465 853,00	60,37%
Wry	88 525,00	18 057,00	20,40%
RAZEM	10 008 009,00	5 958 009,00	59,53%

Przekazane dotacje celowe w I półroczu 2022r. wg podregionów (MFS i PONE)



- 6,5 mln zł** PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
- 3,14 mln zł** METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

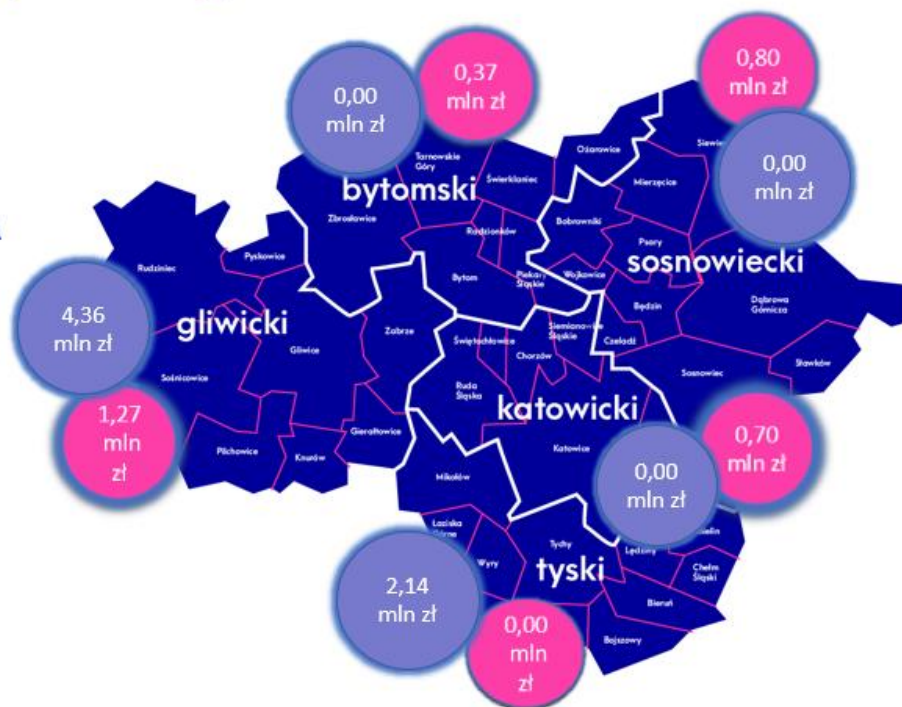


Tabela XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2022 r. (38,34%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 30.06.2022 r.	Pozostało do zapłaty	Oplaconą część składki [%] 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	61 734 502,00	308 673,00	2,32%	154 335,00	154 338,00	50,00%
2	Bieruń	21 072 193,00	105 361,00	0,79%	105 361,00	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	16 594 658,00	82 973,00	0,62%	82 973,00	0,00	100,00%
4	Bojszowy	10 769 220,00	53 846,00	0,40%	53 846,00	0,00	100,00%
5	Bytom	142 387 065,00	711 935,00	5,35%	355 967,00	355 968,00	50,00%
6	Chełm Śląski	8 432 773,00	42 164,00	0,32%	42 164,00	0,00	100,00%
7	Chorzów	113 137 829,00	565 689,00	4,25%	282 843,00	282 846,00	50,00%
8	Czeladź	39 484 602,00	197 423,00	1,48%	197 423,00	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	139 047 797,00	695 239,00	5,23%	695 239,00	0,00	100,00%
10	Gierałtówice	16 091 186,00	80 456,00	0,60%	80 456,00	0,00	100,00%
11	Gliwice	244 635 179,00	1 223 176,00	9,20%	611 590,00	611 586,00	50,00%
12	Imielin	13 109 797,00	65 549,00	0,49%	65 549,00	0,00	100,00%
13	Katowice	443 029 330,00	2 215 147,00	16,66%	1 107 571,00	1 107 576,00	50,00%
14	Knurów	41 037 897,00	205 189,00	1,54%	205 189,00	0,00	100,00%
15	Kobiór	6 336 784,00	31 684,00	0,24%	31 684,00	0,00	100,00%
16	Lędziny	17 946 112,00	89 731,00	0,67%	89 731,00	0,00	100,00%
17	Łaziska Górne	23 074 174,00	115 371,00	0,87%	115 371,00	0,00	100,00%
18	Mierzęcice	8 364 793,00	41 824,00	0,31%	41 824,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	65 679 290,00	328 396,00	2,47%	164 200,00	164 196,00	50,00%
20	Mysłowice	88 992 411,00	444 962,00	3,35%	222 482,00	222 480,00	50,00%
21	Ożarówice	8 152 644,00	40 763,00	0,31%	40 763,00	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	56 199 721,00	280 999,00	2,11%	280 999,00	0,00	100,00%
23	Pilchowice	15 658 677,00	78 293,00	0,59%	78 293,00	0,00	100,00%
24	Psary	18 565 587,00	92 828,00	0,70%	92 828,00	0,00	100,00%
25	Pyskowice	18 950 186,00	94 751,00	0,71%	47 375,00	47 376,00	50,00%
26	Radzionków	17 538 443,00	87 692,00	0,66%	87 692,00	0,00	100,00%
27	Ruda Śląska	143 403 708,00	717 019,00	5,39%	358 502,00	358 517,00	50,00%
28	Rudziniec	11 022 815,00	55 114,00	0,41%	27 556,00	27 558,00	50,00%
29	Siemianowice Śląskie	70 714 375,00	353 572,00	2,66%	176 788,00	176 784,00	50,00%
30	Siewierz	14 913 442,00	74 567,00	0,56%	74 567,00	0,00	100,00%
31	Sławków	7 580 752,00	37 904,00	0,28%	37 904,00	0,00	100,00%
32	Sosnowiec	220 205 884,00	1 101 029,00	8,28%	1 101 029,00	0,00	100,00%
33	Sośnicowice	11 260 363,00	56 302,00	0,42%	56 302,00	0,00	100,00%
34	Świerklaniec	19 517 654,00	97 588,00	0,73%	106 057,00	0,00	108,68%*
35	Świątchłowice	42 801 520,00	214 008,00	1,61%	214 008,00	0,00	100,00%
36	Tarnowskie Góry	79 472 605,00	397 363,00	2,99%	397 363,00	0,00	100,00%
37	Tychy	170 501 715,00	852 509,00	6,41%	852 509,00	0,00	100,00%
38	Wojkowice	9 114 746,00	45 574,00	0,34%	45 574,00	0,00	100,00%
39	Wry	12 307 390,00	61 537,00	0,46%	61 537,00	0,00	100,00%
40	Zabrze	172 209 570,00	861 048,00	6,47%	430 524,00	430 524,00	50,00%
41	Zbrosławice	18 930 768,00	94 654,00	0,71%	94 654,00	0,00	100,00%
	RAZEM:	2 659 980 157,00	13 299 902,00	100,00%	9 368 622,00	3 939 749,00	70,44%

*w związku ze zmianą wysokości składki stałej należnej w 2022 roku, która miała miejsce w maju br. oraz wpłat dokonanych w I półroczu powstała nadpłata, która została rozliczona w lipcu 2022 r.

Tabela XVI INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2021 – 2022 – PORÓWNANIE.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2021 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2021 r.	Składka roczna na 2022 r.	Wpłaty na dzień 30.06.2022 r.	Porównanie składek należnych 2022/2021 5:3	Porównanie wpłat za I półrocze 2022/2021 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	879 508,00	439 756,00	308 673,00	154 335,00	35,10%	35,10%
2	Bieruń	303 187,00	151 591,00	105 361,00	105 361,00	34,75%	69,50%
3	Bobrowniki	234 723,00	117 363,00	82 973,00	82 973,00	35,35%	70,70%
4	Bojszowy	156 536,00	78 266,00	53 846,00	53 846,00	34,40%	68,80%
5	Bytom	2 018 238,00	1 009 122,00	711 935,00	355 967,00	35,28%	35,27%
6	Chełm Śląski	117 941,00	58 973,00	42 164,00	42 164,00	35,75%	71,50%
7	Chorzów	1 602 251,00	801 125,00	565 689,00	282 843,00	35,31%	35,31%
8	Czeladź	719 770,00	359 884,00	197 423,00	197 423,00	27,43%	54,86%
9	Dąbrowa Górnicza	1 952 988,00	976 494,00	695 239,00	695 239,00	35,60%	71,20%
10	Gierałtowiec	232 991,00	116 495,00	80 456,00	80 456,00	34,53%	69,06%
11	Gliwice	3 414 404,00	1 707 200,00	1 223 176,00	611 590,00	35,82%	35,82%
12	Imielin	184 278,00	92 136,00	65 549,00	65 549,00	35,57%	71,14%
13	Katowice	6 225 446,00	3 112 724,00	2 215 147,00	1 107 571,00	35,58%	35,58%
14	Knurów	578 619,00	289 311,00	205 189,00	205 189,00	35,46%	70,92%
15	Kobiór	89 719,00	44 857,00	31 684,00	31 684,00	35,31%	70,63%
16	Lędziny	255 232,00	127 618,00	89 731,00	89 731,00	35,16%	70,31%
17	Łaziska Górne	327 241,00	163 621,00	115 371,00	115 371,00	35,26%	70,51%
18	Mierzęcice	121 909,00	121 909,00	41 824,00	41 824,00	34,31%	34,31%
19	Mikołów	906 592,00	453 298,00	328 396,00	164 200,00	36,22%	36,22%
20	Mysłowice	1 258 433,00	629 219,00	444 962,00	222 482,00	35,36%	35,36%
21	Ożarówiec	117 693,00	58 845,00	40 763,00	40 763,00	34,64%	69,27%
22	Piekary Śląskie	799 787,00	399 893,00	280 999,00	280 999,00	35,13%	70,27%
23	Pilchowice	218 118,00	109 056,00	78 293,00	78 293,00	35,89%	71,79%
24	Psary	253 418,00	126 710,00	92 828,00	92 828,00	36,63%	73,26%
25	Pyskowice	263 832,00	131 916,00	94 751,00	47 375,00	35,91%	35,91%
26	Radzionków	245 778,00	122 892,00	87 692,00	87 692,00	35,68%	71,36%
27	Ruda Śląska	2 046 819,00	1 023 411,00	717 019,00	358 502,00	35,03%	35,03%
28	Rudziniec	159 785,00	79 895,00	55 114,00	27 556,00	34,49%	34,49%
29	Siemianowice Śląskie	1 010 517,00	505 257,00	353 572,00	176 788,00	34,99%	34,99%
30	Siewierz	215 174,00	107 588,00	74 567,00	74 567,00	34,65%	69,31%
31	Sławków	105 193,00	52 597,00	37 904,00	37 904,00	36,03%	72,06%
32	Sosnowiec	3 128 779,00	1 564 387,00	1 101 029,00	1 101 029,00	35,19%	70,38%
33	Sośnicowice	152 793,00	76 395,00	56 302,00	56 302,00	36,85%	73,70%
34	Świerklaniec	268 967,00	134 483,00	97 588,00	106 057,00	36,28%	78,86%
35	Świętochłowice	606 954,00	303 474,00	214 008,00	214 008,00	35,26%	70,52%
36	Tarnowskie Góry	1 095 588,00	547 794,00	397 363,00	397 363,00	36,27%	72,54%
37	Tychy	2 385 430,00	1 192 714,00	852 509,00	852 509,00	35,74%	71,48%
38	Wojkowice	128 927,00	64 463,00	45 574,00	45 574,00	35,35%	70,70%
39	Wry	170 564,00	85 280,00	61 537,00	61 537,00	36,08%	72,16%
40	Zabrze	2 320 473,00	1 160 235,00	861 048,00	430 524,00	37,11%	37,11%
41	Zbrosławice	260 045,00	130 025,00	94 654,00	94 654,00	36,40%	72,80%
	RAZEM:	37 534 640,00	18 828 272,00	13 299 902,00	9 368 622,00	35,43%	49,76%

Tabela XVII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2022 ROKU*.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2022 rok	Udziały w składce [%]	Ogółem wpłaty na dzień 30.06.2022 r.	w tym na zadanie:		Pozostało do zapłaty**	Wpłacona część składki [%] 5:3
					Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzin	23 631 044,00	4,03%	11 815 520,00	11 815 520,00	0,00	11 815 524,00	50,00%
2	Bieruń	2 919 441,00	0,50%	1 459 719,00	1 459 719,00	0,00	1 459 722,00	50,00%
3	Bobrowniki	3 733 606,00	0,64%	1 866 802,00	1 866 802,00	0,00	1 866 804,00	50,00%
4	Bojszowy	1 421 672,00	0,24%	710 834,00	710 834,00	0,00	710 838,00	50,00%
5	Bytom	34 843 454,00	5,94%	17 421 728,00	17 421 728,00	0,00	17 421 726,00	50,00%
6	Chelm Śląski	1 671 644,00	0,29%	835 820,00	835 820,00	0,00	835 824,00	50,00%
7	Chorzów	26 057 157,00	4,44%	13 028 577,00	13 028 577,00	0,00	13 028 580,00	50,00%
8	Czeladź	7 525 952,00	1,28%	3 762 980,00	3 762 980,00	0,00	3 762 972,00	50,00%
9	Dąbrowa Górnicza	44 779 187,00	7,64%	22 389 593,00	22 069 573,00	320 020,00	22 389 594,00	50,00%
10	Gierałtów	3 265 227,00	0,56%	1 632 057,15	1 632 057,15	0,00	1 633 169,85	49,98%
11	Gliwice	37 985 456,00	6,48%	18 992 732,00	18 782 572,00	210 160,00	18 992 724,00	50,00%
12	Imielin	918 433,00	0,16%	459 217,00	459 217,00	0,00	459 216,00	50,00%
13	Katowice	125 812 153,00	21,45%	62 906 077,00	62 906 077,00	0,00	62 906 076,00	50,00%
14	Knurów	5 310 904,00	0,91%	2 655 454,00	2 610 860,00	44 594,00	2 655 450,00	50,00%
15	Kobiór	398 122,00	0,07%	199 060,00	199 060,00	0,00	199 062,00	50,00%
16	Lędziny	2 954 959,00	0,50%	1 477 477,00	1 477 477,00	0,00	1 477 482,00	50,00%
17	Łaziska Górne	2 922 201,00	0,50%	1 461 099,00	1 461 099,00	0,00	1 461 102,00	50,00%
18	Mierzęcice	2 294 225,00	0,39%	1 301,00	1 301,00	0,00	1 147 110,00	0,06%
19	Mikołów	9 007 215,00	1,54%	4 503 609,00	4 503 609,00	0,00	4 503 606,00	50,00%
20	Mysłowice	18 682 322,00	3,19%	1 564 697,00	1 564 697,00	0,00	17 117 625,00	8,38%
21	Ożarów	1 949 223,00	0,33%	974 607,00	974 607,00	0,00	974 616,00	50,00%
22	Piekary Śląskie	8 478 161,00	1,45%	4 239 083,00	4 239 083,00	0,00	4 239 078,00	50,00%
23	Pilchowice	793 412,00	0,14%	396 704,00	396 704,00	0,00	396 708,00	50,00%
24	Psary	3 260 047,00	0,56%	2 063,00	2 063,00	0,00	531 284,00	0,06%
25	Pyskowice	1 694 894,00	0,29%	847 448,00	847 448,00	0,00	847 446,00	50,00%
26	Radzionków	1 210 735,00	0,21%	605 371,00	594 321,00	11 050,00	605 364,00	50,00%
27	Ruda Śląska	28 935 824,00	4,93%	14 467 910,00	14 395 327,00	72 583,00	14 467 914,00	50,00%
28	Siemianowice Śląskie	11 059 601,00	1,89%	6 975,00	6 975,00	0,00	6 972,00	0,06%
29	Siewierz	2 215 261,00	0,38%	1 107 625,00	1 107 625,00	0,00	1 107 636,00	50,00%
30	Sławków	1 108 759,00	0,19%	554 371,00	545 245,00	9 126,00	554 388,00	50,00%
31	Sosnowiec	62 118 409,00	10,59%	1 059 211,00	996 149,00	63 062,00	31 059 198,00	1,71%
32	Sośnicowice	146 572,00	0,02%	73 282,00	56 467,00	16 815,00	73 290,00	50,00%
33	Świerklaniec	2 749 393,00	0,47%	1 374 697,00	1 361 242,00	13 455,00	1 374 696,00	50,00%
34	Świętochłowice	11 287 178,00	1,92%	5 643 584,00	5 643 584,00	0,00	5 643 594,00	50,00%
35	Tarnowskie Góry	9 701 864,00	1,65%	4 850 930,00	4 850 930,00	0,00	4 850 934,00	50,00%
36	Tychy	34 124 353,00	5,82%	7 062 171,00	6 990 137,00	72 034,00	17 062 182,00	20,70%
37	Wojkowice	2 127 881,00	0,36%	1 063 943,00	1 063 943,00	0,00	1 063 938,00	50,00%
38	Wry	1 136 513,00	0,19%	568 259,00	568 259,00	0,00	568 254,00	50,00%
39	Zabrze	40 240 246,00	6,86%	20 120 122,00	20 120 122,00	0,00	20 120 124,00	50,00%
40	Zbrosławice	5 937 504,00	1,01%	2 968 752,00	2 968 752,00	0,00	2 968 752,00	50,00%
	RAZEM:	586 410 204,00	100,00%	237 131 461,15	236 298 562,15	832 899,00	294 360 574,85	40,44%

*w tabeli prezentowane są składki należne w danym roku budżetowym oraz wpłaty dokonane w tym roku

**kolumna ta uwzględnia wpłaty dokonane w 2021 roku zaliczone na poczet składki zmiennej należnej za 2022 rok

Tabela XVIII INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI
WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ
METROPOLII W LATACH 2021 – 2022 – PORÓWNANIE*.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2021 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2021 r.	Składka roczna na 2022 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2022 r.	Porównanie składek należnych 2022/2021 5:3	Porównanie wpłat za I półrocze 2022/2021 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	22 962 545,00	11 481 275,00	23 631 044,00	11 815 520,00	102,91%	102,91%
2	Bieruń	3 629 674,00	1 814 836,00	2 919 441,00	1 459 719,00	80,43%	80,43%
3	Bobrowniki	3 501 592,00	1 750 798,00	3 733 606,00	1 866 802,00	106,63%	106,63%
4	Bojszowy	1 474 645,00	737 323,00	1 421 672,00	710 834,00	96,41%	96,41%
5	Bytom	34 095 285,00	17 047 641,00	34 843 454,00	17 421 728,00	102,19%	102,19%
6	Chełm Śląski	1 906 356,00	953 178,00	1 671 644,00	835 820,00	87,69%	87,69%
7	Chorzów	18 770 966,00	9 385 484,00	26 057 157,00	13 028 577,00	138,82%	138,82%
8	Czeladź	6 907 616,00	3 453 812,00	7 525 952,00	3 762 980,00	108,95%	108,95%
9	Dąbrowa Górnicza	40 026 111,00	20 013 057,00	44 779 187,00	22 389 593,00	111,87%	111,87%
10	Gierałtowiec	2 770 116,00	1 385 058,00	3 265 227,00	1 632 057,15	117,87%	117,83%
11	Gliwice	32 398 997,00	16 199 495,00	37 985 456,00	18 992 732,00	117,24%	117,24%
12	Imielin	898 286,00	449 144,00	918 433,00	459 217,00	102,24%	102,24%
13	Katowice	118 036 600,00	59 018 302,00	125 812 153,00	62 906 077,00	106,59%	106,59%
14	Knurów	4 865 766,00	2 432 886,00	5 310 904,00	2 655 454,00	109,15%	109,15%
15	Kobiór	417 458,00	208 724,00	398 122,00	199 060,00	95,37%	95,37%
16	Lędziny	2 929 526,00	1 464 764,00	2 954 959,00	1 477 477,00	100,87%	100,87%
17	Łaziska Górne	3 008 292,00	1 504 140,00	2 922 201,00	1 461 099,00	97,14%	97,14%
18	Mierzęcice	2 142 905,00	1 071 455,00	2 294 225,00	1 301,00	107,06%	0,12%
19	Mikołów	9 124 282,00	4 562 140,00	9 007 215,00	4 503 609,00	98,72%	98,72%
20	Mysłowice	18 235 858,00	1 524 378,00	18 682 322,00	1 564 697,00	102,45%	102,64%
21	Ożarówce	1 788 860,00	894 434,00	1 949 223,00	974 607,00	108,96%	108,96%
22	Piekary Śląskie	8 649 389,00	4 324 697,00	8 478 161,00	4 239 083,00	98,02%	98,02%
23	Pilchowice	690 225,00	345 111,00	793 412,00	396 704,00	114,95%	114,95%
24	Psary	3 010 394,00	1 505 198,00	3 260 047,00	2 063,00	108,29%	0,14%
25	Pyskowice	1 317 122,00	658 562,00	1 694 894,00	847 448,00	128,68%	128,68%
26	Radzionków	1 110 068,00	555 038,00	1 210 735,00	605 371,00	109,07%	109,07%
27	Ruda Śląska	22 633 190,00	11 316 596,00	28 935 824,00	14 467 910,00	127,85%	127,85%
28	Siemianowice Śląskie	10 513 669,00	5 256 835,00	11 059 601,00	6 975,00	105,19%	0,13%
29	Siewierz	2 104 247,00	1 052 123,00	2 215 261,00	1 107 625,00	105,28%	105,28%
30	Sławków	1 018 463,00	509 231,00	1 108 759,00	554 371,00	108,87%	108,86%
31	Sosnowiec	57 751 188,00	28 875 594,00	62 118 409,00	1 059 211,00	107,56%	3,67%
32	Sośnicowice	139 230,00	69 612,00	146 572,00	73 282,00	105,27%	105,27%
33	Świerklaniec	2 524 052,00	1 262 024,00	2 749 393,00	1 374 697,00	108,93%	108,93%
34	Świętochłowice	9 060 366,00	4 530 186,00	11 287 178,00	5 643 584,00	124,58%	124,58%
35	Tarnowskie Góry	8 851 344,00	4 425 672,00	9 701 864,00	4 850 930,00	109,61%	109,61%
36	Tychy	35 495 479,00	17 747 743,00	34 124 353,00	7 062 171,00	96,14%	39,79%
37	Wojkowice	2 337 019,00	1 168 513,00	2 127 881,00	1 063 943,00	91,05%	91,05%
38	Wry	1 166 941,00	583 471,00	1 136 513,00	568 259,00	97,39%	97,39%
39	Zabrze	40 016 359,00	20 008 183,00	40 240 246,00	20 120 122,00	100,56%	100,56%
40	Zbrosławice	5 359 644,00	2 679 822,00	5 937 504,00	2 968 752,00	110,78%	110,78%
	RAZEM:	543 640 125,00	264 226 535,00	586 410 204,00	237 131 461,15	107,87%	89,75%

* w tabeli prezentowane są składki należne w danym roku budżetowym oraz wpłaty dokonane w tym roku

Wpłaty składek w I półroczu 2022 roku wg podregionów



9,37 mln zł
SKŁADKA STAŁA

237,13 mln zł
SKŁADKA ZMIENNA

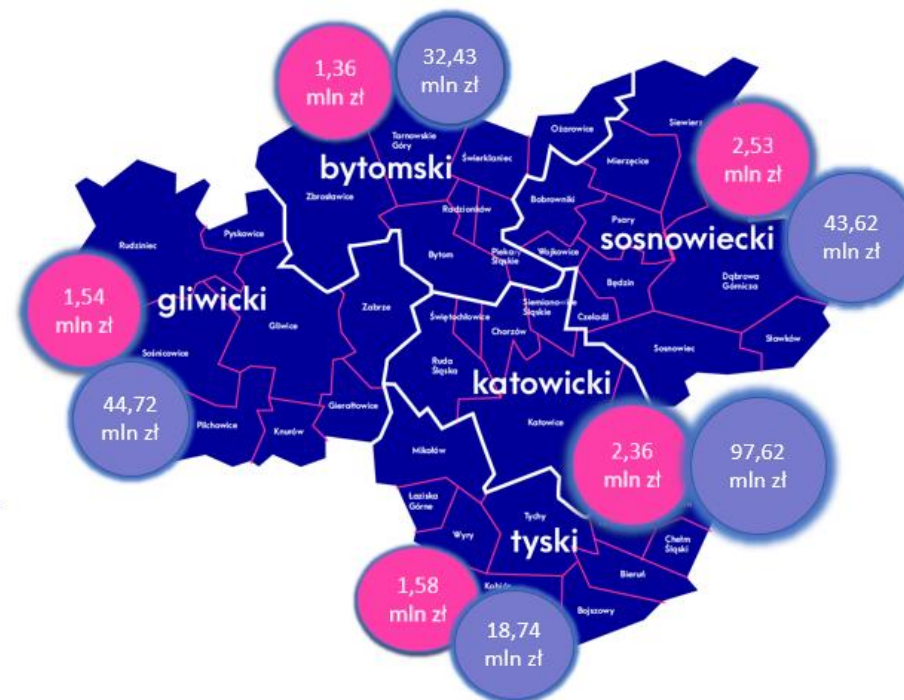


Tabela XIX INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ.

w zł

Lp.	Gmina/związek gmin	Dotacja na 2022 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2022 r.	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część dotacji [%] 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Krupski Młyn	575 814,00	287 910,00	287 904,00	50,00%
2	Łazy	414 275,00	207 143,00	207 132,00	50,00%
3	Miasteczko Śląskie	1 452 733,00	726 367,00	726 366,00	50,00%
4	Miedzna	220 955,00	110 483,00	110 472,00	50,00%
5	Ornontowice	506 185,00	253 093,00	253 092,00	50,00%
6	Orzesze	3 025 417,00	1 512 709,00	1 512 708,00	50,00%
7	Oświęcim (gmina)	101 667,00	50 835,00	50 832,00	50,00%
8	Oświęcim (miasto)	109 043,00	54 527,00	54 516,00	50,01%
9	Pszczyna	165 731,00	82 871,00	82 860,00	50,00%
10	Toszek	1 540 983,00	770 493,00	770 490,00	50,00%
11	Tworóg	2 180 096,00	1 090 052,00	1 090 044,00	50,00%
12	Wielowieś	1 131 220,00	565 612,00	565 608,00	50,00%
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 301 128,00	1 150 564,02	1 150 563,98	50,00%
	RAZEM:	13 725 247,00	6 862 659,02	6 862 587,98	50,00%

Tabela XX INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ, W LATACH 2021 – 2022 – PORÓWNANIE.

w zł

Lp.	Gmina/związek gmin	Dotacja na 2021 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2021 r.	Dotacja na 2022 rok	Wpłaty na dzień 30.06.2022 r.	Porównanie dotacji 2022/2021 5:3	Porównanie wpłat za I półrocze 2022/2021 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Krupski Młyn	516 766,00	258 388,00	575 814,00	287 910,00	111,43%	111,43%
2	Łazy	422 450,00	211 226,00	414 275,00	207 143,00	98,06%	98,07%
3	Miasteczko Śląskie	1 514 222,00	757 112,00	1 452 733,00	726 367,00	95,94%	95,94%
4	Miedźna	225 988,00	112 996,00	220 955,00	110 483,00	97,77%	97,78%
5	Ornontowice	432 208,00	216 106,00	506 185,00	253 093,00	117,12%	117,12%
6	Orzesze	3 111 990,00	1 555 998,00	3 025 417,00	1 512 709,00	97,22%	97,22%
7	Oświęcim (gmina)	105 227,00	52 619,00	101 667,00	50 835,00	96,62%	96,61%
8	Oświęcim (miasto)	112 860,00	56 430,00	109 043,00	54 527,00	96,62%	96,63%
9	Pszczyna	169 139,00	84 575,00	165 731,00	82 871,00	97,99%	97,99%
10	Toszek	1 536 430,00	768 220,00	1 540 983,00	770 493,00	100,30%	100,30%
11	Tworóg	2 108 468,00	1 054 238,00	2 180 096,00	1 090 052,00	103,40%	103,40%
12	Wielowieś	1 130 646,00	565 326,00	1 131 220,00	565 612,00	100,05%	100,05%
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	1 813 668,00	906 834,00	2 301 128,00	1 150 564,02	126,88%	126,88%
	RAZEM:	13 200 062,00	6 600 068,00	13 725 247,00	6 862 659,02	103,98%	103,98%

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

Łączne dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 1 448 886 182,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 1 370 113 112,00 zł

dochody majątkowe - 78 773 070,00 zł

Wykonano dochody w łącznej wysokości 556 596 932,54 zł, co stanowi 38,42% planu

w tym:

dochody bieżące - 552 316 281,76 zł, co stanowi 40,31% planu

dochody majątkowe - 4 280 650,78 zł, co stanowi 5,43% planu

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku na poziomie 40,31% stanowi o realizacji planu dochodów na poziomie niższym niż zakładano w stosunku do upływu czasu.

Duży wpływ na taką sytuację miało wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, które ukształtowało się na poziomie 32,4%. Bezpośredni wpływ na taki poziom dochodów miała panująca epidemia COVID – 19. Pasażerowie z obawy o swoje zdrowie wyraźnie ograniczyli korzystanie z komunikacji miejskiej. Od początku II kwartału 2022 roku widać stopniowy wzrost liczby sprzedawanych biletów, co może świadczyć o tym, że pasażerowie wracają do korzystania z komunikacji miejskiej.

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

- obserwowany od wielu lat spadek liczby mieszkańców gmin GZM,
- znaczny wzrost wskaźnika motoryzacji,
- wprowadzane ułatwienia w ruchu samochodów osobowych, np. poprzez budowę nowych dróg czy parkingów.

Podejmowane 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, czy ciągle rozwijanie sieci sprzedaży i dystrybucji biletów. Pasażerowie mogą dokonać zakupu biletu na portalu klienta, u operatorów sieci komórkowych, w Punktach Obsługi Pasażera, a także w ponad 130 automatach biletowych. Bilety dostępne są również u kierujących pojazdami w przypadku, gdyby pasażer nie mógł skorzystać z innej formy zakupu.

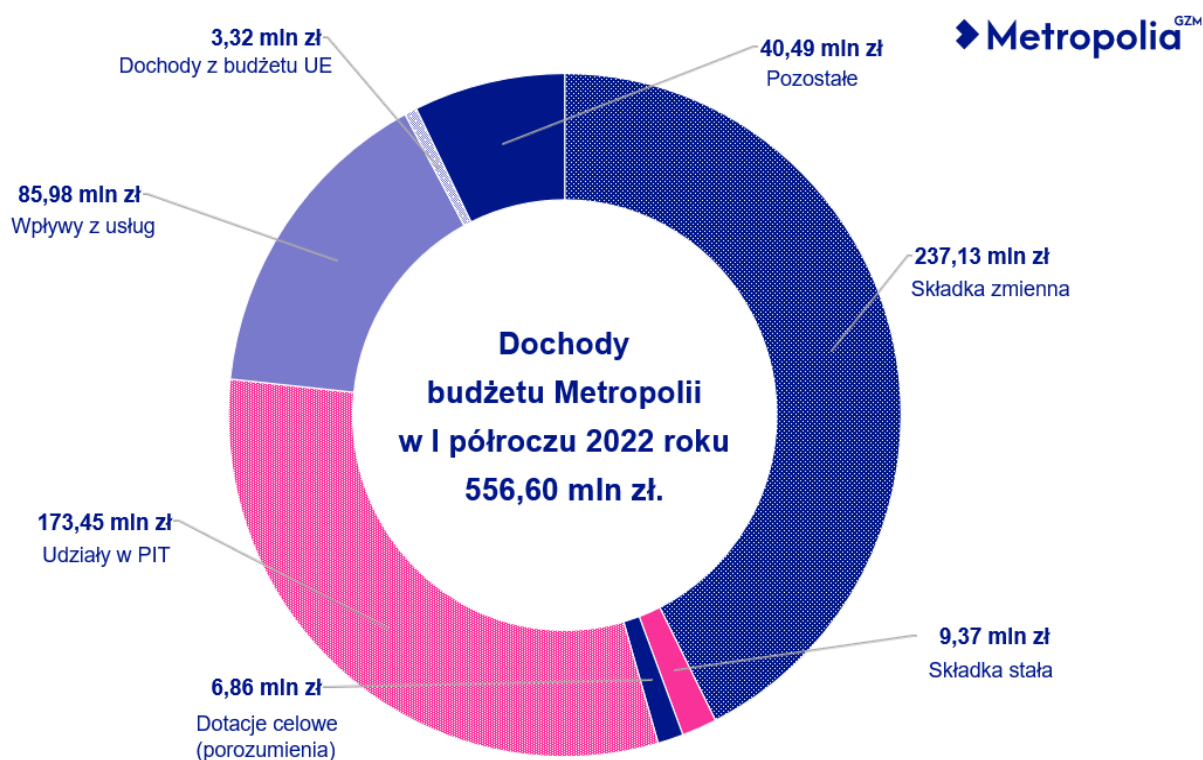
Ponadto niższe wykonanie dochodów bieżących związane jest z wpłatami dokonanyymi przez część gmin członkowskich GZM już w grudniu 2021 roku w łącznej wysokości ponad 54 mln zł, a dotyczącymi części zmiennej składki należnej w roku 2022. Na niskie wykonanie dochodów bieżących wpływ ma również fakt, że w budżecie zaplanowano środki w wysokości ponad 90 mln zł dotyczące zwrotu z urzędu skarbowego nienależnie odprowadzonego podatku VAT od otrzymanych w latach 2019-2021 składek oraz dotacji dotyczących transportu, które zgodnie ze stanowiskiem GZM, potwierdzonym wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego, nie podlegają opodatkowaniu. Wniosek o zwrot nadpłaty wraz z odsetkami zostanie złożony do urzędu skarbowego w II półroczu 2022 r.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z faktu, iż zaplanowane dochody dotyczą w głównej mierze projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego realizacja ma się rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku.

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 44,29%, 31,16% i 15,17% ogółu dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wykonanych w I półroczu 2022 roku.

WYKRES VI

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GZM W I PÓŁROCZU 2022 ROKU



Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2022 roku kształtowało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonano dochody w wysokości 368 690 666,44 zł, co stanowi 34,59% planu

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z wpływów części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (łącznie 237 131 461,15 zł, w tym z części bieżącej 236 450 393,75 zł i z części majątkowej 681 067,40 zł) oraz wpływów z usług (85 983 797,19 zł), w tym przede wszystkim ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, 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 (26 638 657,74 zł) dotyczące: zwrotów z tytułu podatku VAT naliczonego za 2021 rok, wpływów z tytułu spłat rozłożonych na raty i odroczonej składki w części zmiennej za lata 2018 – 2021 oraz zwrot kaucji z tytułu wynajmu pomieszczeń. Kolejne grupy dochodów stanowiły: dotacje celowe do transportu otrzymane od gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania związane z transportem publicznym na podstawie porozumień (6 862 659,02 zł), wpływy z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z tytułu opłat manipulacyjnych (4 899 789,63 zł), dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (3 317 011,32 zł), a także wpływy z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami oraz kar nałożonych za okres awarii automatów biletowych i nieterminową realizację zamówień (1 449 280,44 zł). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 2 408 009,95 zł pochodziły z: zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu w 2021 roku, odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych ZTM, wpływów z odszkodowań za uszkodzone mienie, środków wpłaconych przez akceptantów ŚKUP za braki w ilości urządzeń przekazanych do użytkowania, wpływów z tytułu pokrycia wydatków przez gminy na funkcjonowanie parkomatów w ramach utrzymania projektu ŚKUP, zwrotów kosztów procesów, klauzuli wykonalności, kosztów adwokackich oraz opłaty skarbowej i taksy notarialnej, zwrotów zaliczek na czynności komornika i kosztów egzekucji komorniczej, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat składek członkowskich, odsetek od opłat dodatkowych, od opłat za niedotrzymanie przez sprzedawców biletów terminu na przekazanie środków z systemu ŚKUP, a także wpływów z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonano dochody w wysokości 94 974,90 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wykonano dochody w wysokości 79 539,40 zł, co stanowi 30,93% planu

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń znajdujących się na dworcu w Tarnowskich Górach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 21 850,00 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu VAT naliczonego za 2021 rok.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 16 746,60 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetek z tytułu nieterminowych zwrotów dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75026 - Urząd metropolitalny

Wykonano dochody w wysokości 94 932,63 zł, co stanowi 130,94% planu

Uzyskane dochody stanowiły: zwroty nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie oraz z tytułu opłaty za stację ładowania pojazdów.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości 0,11 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 9 449 548,24 zł, co stanowi 71,05% planu

Uzyskane dochody stanowiły wpływ z części stałej składki członkowskiej gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wpływ z tytułu opłaty za trwały zarząd, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty raty części stałej składki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 110,21 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75634 - Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wykonano dochody w wysokości 173 446 800,00 zł, co stanowi 50,00% planu

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonano dochody w wysokości 4 519 627,45 zł, co stanowi 20,67% planu

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowiły odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Metropolii, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wykonano dochody w wysokości 32 989,12 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetek z tytułu nieterminowych zwrotów dotacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonano dochody w wysokości 39 911,00 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetek z tytułu nieterminowych zwrotów dotacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonano dochody w wysokości 55 246,50 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonano dochody w wysokości 1 079,94 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano dochody w wysokości 52 910,00 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W I PÓŁROCZU 2022 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.

Łączne wydatki po zmianach zaplanowano w wysokości 1 605 618 164,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1 364 785 954,00 zł

wydatki majątkowe – 240 832 210,00 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 631 842 145,04 zł, co stanowi 39,35% planu

w tym:

wydatki bieżące – 618 184 466,51 zł, co stanowi 45,30% planu

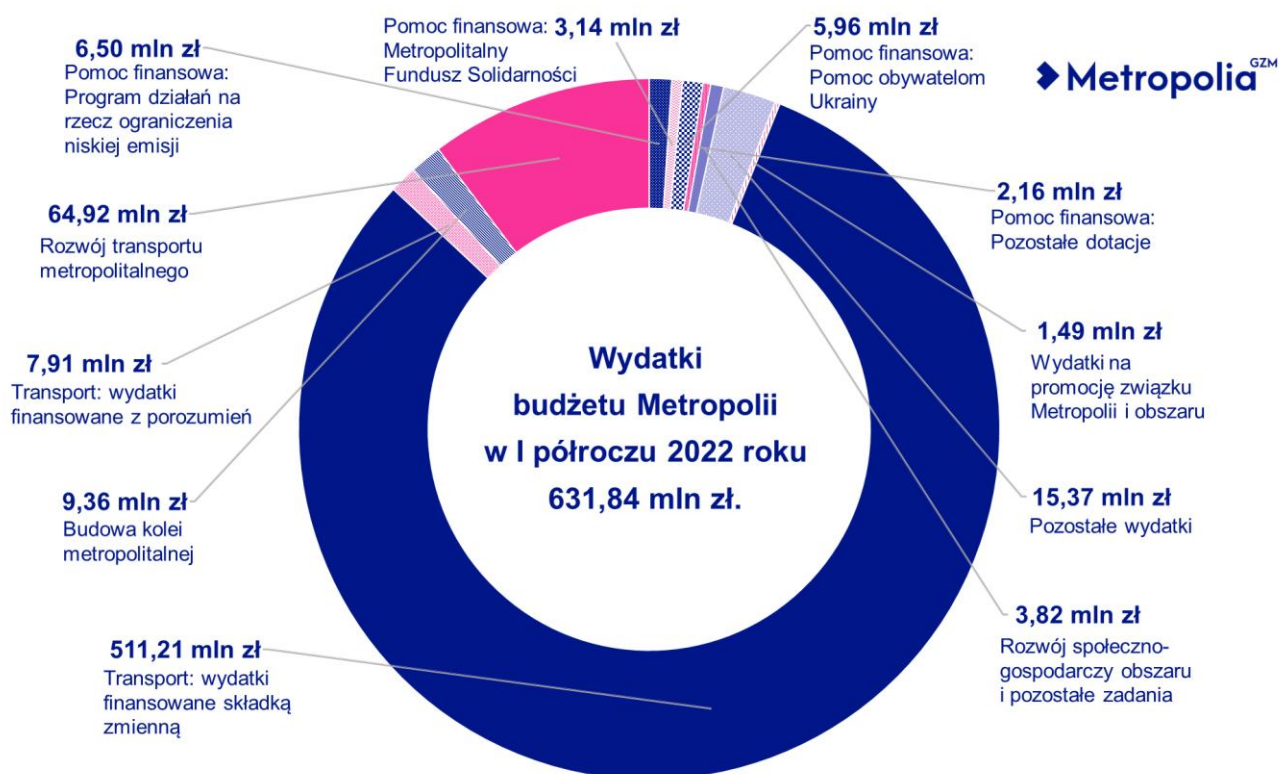
wydatki majątkowe – 13 657 678,53 zł, co stanowi 5,67% planu

Wydatki budżetu zrealizowano na poziomie 39,35% planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 97,84% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od wartości,

których można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu wynika z faktu, iż część zadań, w tym w szczególności zadań inwestycyjnych, zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 roku. Na realizację wydatków wpływ miały również przedłużające się postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz opóźnienia w realizacji niektórych przedsięwzięć ze względu na zaburzenia na rynku związane ze skutkami epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, a także konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

WYKRES VII

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GZM W I PÓŁROCZU 2022 ROKU



Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2022 roku kształtowało się następująco:

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Wydatkowano kwotę 793 568,00 zł, co stanowi 88,60% 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 Pyskowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 860 346,00 zł, co stanowi 10,18% planu

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na realizację zadania Budowa Kolei Metropolitalnej, w tym na:

- opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – etap 4 „Prognoza ruchu osób dla wariantów w horyzoncie docelowym” – 762 846,00 zł,
- realizację projektu w ramach współpracy z PKP PLK, dotyczącego przygotowania Studium Wykonalności dla inwestycji w infrastrukturę kolejową na odcinku Katowice-Gliwice na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) – etap 1 „Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych” – 97 500,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 577 485 897,01 zł, co stanowi 42,13% 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 – 544 339 513,28 zł,
- zintegrowany system taryfowo-biletowy, prowizję ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP oraz za pomocą kart płatniczych, utrzymanie automatów solarnych, relokacje wiat przystankowych, usługi pocztowe, usługi informacyjne i promocyjne, druk biletów, pomoc prawną, doradztwo, dzierżawę gruntów, wykonanie opracowań i analiz, ochronę wartości pieniężnych – 2 536 537,94 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy: wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej, sprzętu ŚKUP, automatów biletowych) – 1 627 115,34 zł,
- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (budowa wiat przystankowych, zakup urządzeń ŚKUP) – 1 257 790,93 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników oraz reprezentowaniem przez kancelarię adwokacką jednostki przed sądem – 1 085 687,14 zł,
- zakup gablot reklamowych GZM, materiałów do naprawy wiat przystankowych, doposażenia pojazdów ŚKUP – 331 835,63 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla kontrolerów biletowych – 248 505,55 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (wraz z pochodnymi) dotyczących: pomiarów napełnień w pojazdach komunikacji miejskiej, usług związanych z aktualizacją cennika, usług związanych z grafiką i projektowaniem mapek komunikacyjnych, a także wynagrodzenia dla kontrolerów biletowych, za usługi tłumaczeń oraz wykonanie zdjęć komunikacyjnych – 153 038,44 zł,

- zakup energii elektrycznej do tablic SDIP, centrum przetwarzania danych w ramach ŚKUP oraz automatów biletowych – 107 420,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych związanych z infolinią ZTM, zakup usług obejmujących tłumaczenia, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów wydania duplikatu karty ŚKUP – 93 779,96 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie tablic informacyjnych SDIP, systemów automatycznego doładowania biletowego) – 69 793,70 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości ŚKUP” w zakresie m.in. serwisu infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych tj. utrzymania sprawności technicznej urządzeń, nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu, zapewnienia usług telekomunikacyjnych i transmisji danych, kosztów utrzymania oraz ochrony pomieszczeń, w celu utrzymania stałej sprawności systemu ŚKUP, a także na modernizację i rozbudowę funkcjonalności oprogramowania dla systemu ŚKUP – 13 278 766,67 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” – 8 500 000,00 zł,
- wdrożenie, rozbudowę i utrzymanie istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (montaż nowych tablic informacyjnych na przystankach wraz z przyłączami i dokumentacją techniczną) – 1 816 297,37 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 – 1 161 943,81 zł,
- zwrot środków finansowych do gmin członkowskich GZM wynikający z rozliczenia części zmiennej składki za 2021 r. – 746 131,00 zł,
- realizację zadania pn. „Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych” w zakresie: utrzymania systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn, usługi chmury oraz certyfikowania i podłączenia nowych operatorów – 46 632,00 zł,
- realizację zadania „Solarne automaty biletowe” obejmującego dostawę i montaż biletomatów solarnych – 30 000,00 zł,
- utrzymanie oraz świadczenie usług serwisu gwarancji i usuwania wad tablic SDIP1 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” – 22 520,24 zł,
- obsługę oraz rozwój systemów informatycznych oraz utrzymanie platformy generującej komunikaty dla Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) – 16 806,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Rudziniec na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 8 586,00 zł,
- testowanie systemu ŚKUP, wykonanie usługi audytu z obszaru dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej ŚKUP oraz utrzymanie aplikacji mobilnej – 7 157,30 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości w związku z zawarciem umów użyczenia związanych z realizacją projektu pn.: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze GZM” – 38,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 6,79% planu

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

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatkowano kwotę 456 944,53 zł, co stanowi 37,26% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją dworca w Tarnowskich Górach, w tym: zakup usług obejmujących utrzymanie czystości, przeglądy i bieżące naprawy, ochronę i monitorowanie dworca, wywóz nieczystości oraz dezynfekcję, zakup energii elektrycznej, dostawę wody i CO, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości oraz opłaty środowiskowe dotyczące emisji gazów i pyłów w przestrzeni dworca.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Wydatkowano kwotę 80 638,80 zł, co stanowi 0,37% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na usługę doradztwa w ramach prowadzonego w formie dialogu konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego uruchomienia, zarządzania i eksploatacji systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 688 906,06 zł, co stanowi 2,29% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które były przeznaczone na:

- działania związane z realizacją zadania pn. „Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych” w tym m.in. udział GZM w Amsterdam Drone Week, przeprowadzenie szkoleń dla urzędników samorządowych w zakresie bezzałogowych statków powietrznych i ich wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego, współorganizację Konkursu Technologicznego „Droniada GZM 2022”, a także publikacje w magazynie lotniczym „Skrzydłata Polska” – 259 467,36 zł,
- wsparcie eksperckie w związku z realizacją postępowań pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytycznymi Kształtowania Infrastruktury Rowerowej, świadczenie usługi eksperckiej w zakresie dotyczącym projektowania i budowy tras rowerowych, a także usługi inspektora nadzoru w projektach realizowanych przez GZM w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 157 777,15 zł,
- realizację zadania pn. „Zrównoważona mobilność na terenie GZM”, w tym na: usługi doradcze polegające na współprowadzeniu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania w Tychach, poświęconej tematyce strefy płatnego parkowania oraz Metropolitalnej Szkoły Prototypowania w Sosnowcu,

która dotyczyła tematyki dobrego transportu w dzielnicy Kazimierz Górniczy, wykonanie badań dotyczących parkowania na obszarze miasta Tychy, polegających na przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz określeniu pojemności parkingów według kategorii parkingu i liczby miejsc postojowych w poszczególnych rejonach miasta, a także wykonanie badań jakościowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego na obszarze miasta Sosnowiec, których celem było stworzenie planu obsługi komunikacyjnej pomiędzy dzielnicą a centrum miasta na przykładzie dzielnicy Kazimierz i dzielnic ościennych, reorganizacja połączeń komunikacji zbiorowej oraz stworzenie masterplanu dotyczącego działań związanych ze zwiększeniem dostępności i sprawności transportu zbiorowego i siatki połączeń z gminami, których te zmiany dotyczyły – 138 676,00 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, w tym wynagrodzenia oraz podróże służbowe pracowników uczestniczących w realizacji projektu oraz badania ankietowe na temat akceptacji nowych usług dostaw dronem w Polsce – 72 183,62 zł,
- realizację projektu pn. ASSURED-UAM – Zalecenia dotyczące akceptacji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju dla efektywnego wdrażania UAM – 41 515,53 zł,
- wsparcie eksperckie w zakresie dotyczącym projektowania i budowy powiązań drogowych na terenie GZM w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolitalne powiązania drogowe” – 19 286,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 30,89% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Zabrze na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatkowano kwotę 3 820 814,00 zł, co stanowi 46,14% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Gliwice w wysokości 3 568 586,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także gminom: Ruda Śląska i Rudziniec w łącznej wysokości 252 228,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 2 098 650,75 zł, co stanowi 21,60% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z:

- realizacją usług eksperckich i doradczych w ramach realizacji projektu pn. „GZM Data Store” polegających na doradztwie w postępowaniach przetargowych oraz wsparciu w zakresie kontroli jakości produktów dostarczanych przez wykonawców, a także kontynuacją usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin członkowskich GZM i ich publicznego udostępnienia,
- świadczeniem usługi doradztwa w realizacji projektu „Smart Metropolia” na podstawie opracowanej „Koncepcji wykorzystania wodoru w rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” oraz świadczenia usługi wykonania materiału graficznego i audio-wizualnego na potrzeby kampanii gamifikacyjnej na rzecz GZM.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 805 633,00 zł, co stanowi 29,77% 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. „Metropolia nauki”, w tym dla Uniwersytetu Ekonomicznego 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 163 797,00 zł, co stanowi 20,35% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom Łęczyny i Chorzów na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego

Wydatkowano kwotę 62 411,38 zł, co stanowi 30,57% planu

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów działalności Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach powyższej kwoty środki wydatkowane na opłaty za udostępnienie systemu umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Zgromadzenia GZM, w tym obsługę posiedzeń komisji Zgromadzenia oraz sesji Zgromadzenia, organizację konferencji Delegatów Zgromadzenia GZM oraz usługę notarialną.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wydatkowano kwotę 29 531 044,93 zł, co stanowi 42,28% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego. Środki przeznaczono na funkcjonowanie tych jednostek, 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 23 901 001,72 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia pracownicze, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, ekwiwalent za urlop,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. doradztwa podatkowego, ochrony oraz tłumaczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.,
- składki na Fundusz Pracy,
- Program Pracowniczych Planów Kapitałowych - wpłaty finansowane przez pracodawcę,
- dofinansowanie zakupu umundurowania i odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych pracowników, dofinansowanie kursów językowych oraz studiów podyplomowych, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje dla służb.

2. Wydatki na zakup usług w łącznej wysokości 2 819 458,42 zł przeznaczono m.in. na:

- doradztwo prawne,
- wynajem pomieszczeń biurowych oraz na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera, wynajem i eksploatację samochodów służbowych,
- serwis i naprawę sprzętu komputerowego i biurowego, serwis centrali telefonicznej, serwis kopertownicy, naprawę pojazdów służbowych, remont pomieszczeń biurowych, awarie i konserwacje,
- usługi dostępu do oprogramowania, dzierżawę drukarek, utrzymanie domen i stron internetowych, utrzymanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, utrzymanie serwerów, licencję poczty elektronicznej, serwis systemu windykacyjnego, bieżące wsparcie w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury sieciowej,
- pozostałe usługi, w tym: ochronę i monitorowanie budynków, kasy i transport pieniędzy, doradztwo prawne, audyt dostępności witryny internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Metropolitalnego, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymania czystości, cateringowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek i wizytówek, zakup biletów autobusowych dla pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne, okresowe), usługi pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji w ZTM.

3. Wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia w wysokości 1 463 578,69 zł przeznaczono m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz dostawy wody do pomieszczeń biurowych oraz Punktów Obsługi Pasażera,
- zakup mebli biurowych, szaf metalowych, regałów archiwalnych, wyposażenia pomieszczeń, sprzętu technicznego, telefonów komórkowych, sprzętu AGD,

- zakup sprzętu komputerowego i serwerowego oraz subskrypcji i licencji oprogramowania,
 - zakup paliwa, energii elektrycznej i akcesoriów do samochodów,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych oraz artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych,
 - zakup materiałów przeciwpożarowych oraz środków ochrony osobistej w związku z COVID19,
 - zakup prenumeraty czasopism, materiałów biurowych oraz sprzętu i wyposażenia biurowego.
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej wysokości 1 294 116,10 zł przeznaczono m.in. na:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - ubezpieczenie samochodów osobowych oraz majątku GZM,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - koszty trwałego zarządu, podatek od nieruchomości oraz opłaty środowiskowe,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłatę za wnioski do Krajowej Informacji Skarbowej.
5. Zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 52 890,00 zł dotyczyły licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego GZM oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 1 532 252,91 zł, co stanowi 16,21% planu

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na niżej określone działania:

- działania związane z udziałem GZM oraz świadczeniem usług promocyjnych podczas kluczowych wydarzeń, takich jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Konferencja ABSL Summit, Europejski Kongres Samorządów, Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2022 – 1 045 330,84 zł,
- projektowanie, drukowanie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych oraz magazynu „W Metropolii”, organizację wydarzenia w ramach projektu pn.: „Metropolia Idei”, montaż, demontaż, transport i magazynowanie nośników reklamowych GZM, utrzymanie, aktualizacja oraz rozwój serwisów internetowych GZM, usługi promocyjne i reklamowe dotyczące działań GZM w prasie, internecie, radiu i telewizji, monitorowanie i udostępnianie przeglądu mediów, opracowanie architektury informacji serwisu internetowego (UX), usługi w zakresie organizacji i ewaluacji święta GZM, obsługę graficzną GZM, a także zakup licencji rodziny krojów pisma w celu zrealizowania projektu Systemu Identyfikacji Wizualnej GZM – 302 922,07 zł,
- stworzenie całościowego rozwiązania przystającego do strategii promocji systemu identyfikacji wizualnej marki GZM, który uwzględnia opracowanie identyfikacji dla Urzędu Metropolitalnego GZM, Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz opracowanie zasad tworzenia identyfikacji dla nowo powstających marek i spółek, w ramach opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 147 600,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom Piekary Śląskie i Wojkowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM – 36 400,00 zł.

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 40 100,00 zł, co stanowi 44,46% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Mikołów na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 223 093,83 zł, co stanowi 8,23% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które były przeznaczone na:

- merytoryczny udział w wydarzeniach gospodarczych, takich jak.: 4DesignDays, Europejski Kongres Gospodarczy, ABSL Summit „Shaping the Talent Economy, International Automotive Business Meeting, konferencji „Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna Polski i UE” oraz Baltic Business Forum – 537 140,00 zł,
- usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup/wynajem/leasing fabrycznie nowych samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania na potrzeby flot transportowych w ramach zadania pn. „Grupy zakupowe” – 135 300,00 zł,
- składki i opłaty członkowskie w związku z udziałem GZM w organizacjach krajowych i międzynarodowych – 117 568,50 zł,
- działania związane z realizacją projektu pt. „Udział Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego”, polegające na organizacji wydarzeń oraz promocji działań GZM podczas odbywającego się w Katowicach World Urban Forum (WUF11) – 105 185,10 zł,
- usługę doradczą w zakresie prac nad koncepcjami rozwiązań dotyczącymi wyzwań dla miast Metropolii GZM związanych ze starzeniem się ich mieszkańców i migracjami oraz z wyzwaniem demograficznymi, a także na warsztaty w zakresie metody OS – organizowania społecznościowego w zadaniach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia zadań z zakresu polityki senioralnej, w ramach projektu „Międzypokoleniowa Metropolia” – 90 300,00 zł,
- współorganizację wydarzeń Eureka-Pro Week oraz Gala 40-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, a także nagrody w ramach I edycji konkursu na najlepsze prace: licencjackie, inżynierskie, magisterskie poświęcone tematyce metropolitalnej, w ramach projektu pn. „Metropolia Nauki” – 56 000,00 zł,
- usługi doradcze z zakresu analiz rynku nieruchomości w związku z procesem pozyskania nieruchomości niezbędnej dla działalności Urzędu Metropolitalnego GZM oraz usługi eksperckie na rzecz rozwoju technologii wodorowej, a także sporządzenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy zajezdni autobusowej w Świerklańcu o stację tankowania wodoru lub budowy osobnej stacji tankowania wodoru na potrzeby GZM – 54 808,80 zł,
- usługę badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego – 40 295,33 zł,

- przygotowanie, produkcję i emisję audycji radiowych oraz spotów informacyjnych o tematyce związanej z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy na terenie GZM – 36 500,00 zł,
- sporządzenie opinii eksperckich oraz koreferatów do dokumentów: „Obszary funkcjonalne GZM” oraz „Diagnoza stanu GZM” w ramach prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.” – 26 200,00 zł,
- usługi eksperckie w ramach nawiązanej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, w zakresie wypracowania narzędzia rozmowy o problemach miast w ramach zadania „Otwarta Metropolia – budowanie sieci współpracy z interesariuszami” – 11 775,00 zł,
- przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, rekomendacji, kryteriów wyboru oraz warunków udziału do dokumentacji przetargowej dotyczących postępowań o udzielenie zamówień związanych z projektami: „Zielony Transport GZM”, „Hydrogen GZM” oraz „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze GZM” – 9 021,10 zł,
- aktualizację kalkulacji rekompensaty dla operatorów publicznego transportu zbiorowego, złożonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze GZM” – 3 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę 2 897 864,00 zł, co stanowi 64,19% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Będzin, Bytom, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Łaziska Górne, Piekary Śląskie, Psary, Radzionków, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wry i Zabrze na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 59 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Mikołów na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 1,63% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom Bieruń oraz Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadań związanych

z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatkowano kwotę 358 333,00 zł, co stanowi 9,01% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Mysłowice w wysokości 333 333,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także gminom Bieruń oraz Tarnowskie Góry w łącznej wysokości 25 000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 27 887,00 zł, co stanowi 69,05% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Pyskowice na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 381 000,00 zł, co stanowi 6,49% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom Katowice oraz Wiry na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 937 736,00 zł, co stanowi 78,10% planu

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Zabrze na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 361 897,00 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano kwotę 1 002 985,00 zł, co stanowi 57,20% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Gierałtowice, Katowice i Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Mikołów na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 293 666,00 zł, co stanowi 62,19% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Kobiór, Ożarówce, Pilchowice, Sławków, Sośnicowice, Świerklaniec, Wiry i Zbrosławice na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 78 105,00 zł, co stanowi 19,08% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom Mierzęcice i Siewierz na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 58 354,00 zł, co stanowi 57,01% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Katowice na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 2 210 218,00 zł, co stanowi 34,49% 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, Mikołów i Łaziska Górne w łącznej wysokości 2 136 418,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto zrealizowano wydatki na realizację umowy związanej z udziałem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2022 w roli Partnera Eco.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 26,33% planu

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 741 356,84 zł, co stanowi 22,02% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Bytom oraz Knurów w łącznej wysokości 703 333,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- realizację projektu pn.: „CIRCULAR FOAM”, w tym: działania związane z pracą w międzynarodowych i lokalnych grupach roboczych, współtworzenie wkładu merytorycznego do dokumentacji projektowej, analizę dostępnych danych i potrzeb w zakresie pozyskania brakujących danych, a także ich zbierania. Zrealizowano pierwszą część kampanii promocyjnej, tj. publikację postów w mediach społecznościowych oraz artykułu w magazynie "W Metropolii", dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, w tym przedmiotowego projektu,

- realizację ostatniego etapu umowy na opracowanie „Koncepcji rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gminach GZM”, jako jednego z narzędzi osiągnięcia celu Metropolii samowystarczальной energetycznie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 10 750,00 zł, co stanowi 17,75% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Siemianowice Śląskie na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 4 900,00 zł, co stanowi 4,65% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Psary w wysokości 2 400,00 zł na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, a także gminie Wyry w wysokości 2 500,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Katowice na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski".

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę 44 950,00 zł, co stanowi 68,16% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Tychy na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatkowano kwotę 7 690,00 zł, co stanowi 43,47% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Piekary Śląskie w wysokości 5 190,00 zł na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, a także gminie Wyry w wysokości 2 500,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 153 118,00 zł, co stanowi 37,74% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Mierzęcice, Sławków, Tychy i Wyry w łącznej wysokości 53 118,00 zł na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, a także gminie Katowice w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Siemianowice Śląskie na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 165 827,00 zł, co stanowi 15,43% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Mysłowice na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

W I półroczu 2022 roku wykonano przychody na kwotę łączną 820 621 825,97 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 820 026 943,65 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 594 882,32 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykonane rozchody wynosiły 0,00 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 30.06.2022 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W pierwszym półroczu 2022 r. Metropolia nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
NA LATA 2022 – 2031**

Katowice, sierpień 2022 r.

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ...	6
Wykres nr 1 Planowane dochody i wydatki bieżące w latach 2022-2031	8
Wykres nr 2 Planowane wydatki majątkowe w latach 2022-2031 i ich pokrycie nadwyżką operacyjną	8
Wykres nr 3 Struktura planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2022-2031	10
Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2022-2031	11
Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.	17
Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA OKRES 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.	21

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 przyjęto Uchwałą nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Obejmuje okres do 2031 roku ze względu na planowaną realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących załącznik nr 2 do wyżej cytowanej uchwały.

Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniono w okresie od dnia 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.:

1. Uchwałą nr XXXIX/304/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 stycznia 2022 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikające w głównej mierze z przeprowadzonej analizy niewykorzystanych środków na wydatki w roku 2021 i ich przesunięciem na lata następne oraz konieczności dostosowania zadań do bieżącej ich realizacji, a polegające na:
 - a) zmianie limitów wydatków w latach 2022 i 2023 oraz limitów zaciąganych zobowiązań w pozycjach nr 1.3.1.18 oraz 1.3.2.10, w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie systemu ŚKUP";
 - b) przeniesieniu kwoty 13.540.000 zł z roku 2022 do roku 2023 w pozycji nr 1.3.2.6, w ramach przedsięwzięcia pn. "ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym";
 - c) zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 oraz limitu zaciąganych zobowiązań w pozycji nr 1.3.2.13, w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych";
 - d) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w pozycji nr 1.3.2.16, w ramach przedsięwzięcia pn. "Zielony Transport GZM".Wprowadzono również zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.
2. Uchwałą nr XL/308/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 marca 2022 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć, polegające na:
 - a) dodaniu przedsięwzięć:
 - w pozycji nr 1.3.1.50 pn. "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych", w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia ujętego dotychczas wyłącznie w części dotyczącej wydatków majątkowych w pozycji 1.3.2.13;
 - w pozycji nr 1.3.1.51 oraz 1.3.2.17 pn. "Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy dotyczącej rozszerzenia funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN, ze szczególnym uwzględnieniem części rozwojowej dotyczącej projektu ŚKUP 1.5;
 - w pozycji nr 1.3.2.18 pn. "Stacja tankowania wodoru Świerklaniec" w związku z planowanym aplikowaniem przez GZM o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru”;
 - b) zmianach w następujących przedsięwzięciach:
 - w pozycjach nr 1.1.1.5, 1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.1.5 oraz 1.3.2.2 zwiększeniu uległy limity

wydatków odpowiednio w latach 2022 i 2023 oraz limity zobowiązań, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021;

- w pozycji nr 1.3.1.2 w ramach przedsięwzięcia pn. "Zintegrowany system taryfowo-biletowy" zwiększono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2022-2023 oraz limit zobowiązań, w związku z planowaną kontynuacją realizacji umów wykonawczych do porozumienia zawartego pomiędzy Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią, Województwem Śląskim, Kolejami Śląskimi i spółką POLREGIO, dotyczącego sprzedaży zintegrowanych biletów;

- w pozycji nr 1.3.1.20 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach" zmniejszono łączne nakłady finansowe, w celu dostosowania do limitu wydatków zaplanowanych w poszczególnych latach realizacji;

- w pozycjach nr 1.3.1.21-1.3.1.23 zwiększono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego na zadania przejęte do realizacji od gmin GZM, a dotyczące przewozów autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, w związku z aktualizacją wskaźnika waloryzacji stawek za wozokilometr operatorów, co wynikało głównie ze zwiększenia poziomu inflacji oraz wzrostu cen paliw;

- w pozycji nr 1.3.1.25 w ramach przedsięwzięcia pn. "Solarne automaty biletowe" zmniejszono łączne nakłady finansowe, w celu dostosowania do limitu wydatków zaplanowanych w poszczególnych latach realizacji;

- w pozycji nr 1.3.1.34 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, w związku z aktualizacją rozkładów jazdy oraz późniejszym uruchomieniem części linii;

- w pozycji nr 1.3.1.36 w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021 oraz planowanym zwiększeniem zakresu realizowanej umowy;

- w pozycji nr 1.3.1.48 w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM" wydłużeniu uległ okres realizacji tego przedsięwzięcia oraz zwiększono limity wydatków w latach 2022-2026, a także limit zobowiązań, w związku m.in. z planowaną realizacją przez GZM rządowego programu STOP SMOG w latach 2023-2026;

- w pozycji nr 1.3.2.13, w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zaciąganych zobowiązań, w związku z wyodrębnieniem w ramach tego przedsięwzięcia wydatków bieżących w pozycji nr 1.3.1.50 opisanej powyżej.

Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie. W związku ze zwiększeniem limitów wydatków w przedsięwzięciach ujętych w pozycjach 1.3.1.21-1.3.1.23, które są finansowane w ramach części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie GZM, zwiększono również odpowiednio dochody w poszczególnych latach prognozy, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

3. Uchwałą nr XLII/316/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 kwietnia 2022 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na:

a) dodaniu przedsięwzięć:

- w pozycji nr 1.1.1.6 pn. "MOVE2CCAM", którego celem jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM tj. rozwiązań dotyczących połączonej, współpracującej i zautomatyzowanej mobilności. Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HORYZONT Europa;

- w pozycji nr 1.3.2.19 pn. "Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową", w związku z planowanym zakupem dostępu do Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przystankową, w którym znajdować się będą informacje o kompleksowym wyposażeniu poszczególnych stanowisk przystankowych, pozwalające na efektywniejsze i sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą przystankową;

b) usunięciu przedsięwzięcia z pozycji nr 1.3.1.41 pn. "HYDROGEN GZM", w związku z rezygnacją z usługi eksperckiej zaplanowanej w ramach tego zadania;

c) zmianie w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.1.37 pn. "Usługa doradztwa podatkowego", polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021.

Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie. W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.1.1.6, które będzie sfinansowane ze środków unijnych, zwiększono również odpowiednio dochody w poszczególnych latach prognozy, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

4. Uchwałą nr XLIII/321/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 maja 2022 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na:

a) zwiększeniu limitów wydatków w latach: 2022 (pozycje: 1.1.1.2-1.1.1.4, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.8-1.3.1.10, 1.3.1.12, 1.3.1.13, 1.3.1.15, 1.3.1.24, 1.3.1.26, 1.3.1.33), 2023 (pozycje: 1.3.1.2, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.28, 1.3.1.31, 1.3.1.42), 2025 (pozycja: 1.3.1.30) oraz zwiększeniu odpowiednio limitów zaciąganych zobowiązań, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację wydatków z roku 2021 niezbędnych do realizacji zadań;

b) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w pozycji 1.3.1.19 oraz w pozycji 1.3.1.35, co wynikało z mniejszych niż początkowo planowano nakładów na realizację zadań;

c) wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w latach 2023-2026 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.1.49 pn. "Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego", w związku z wydłużeniem okresu najmu samochodów służbowych oraz wzrostem cen rynkowych na tego rodzaju usługi;

d) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023-2025 oraz limitu zobowiązań, a także zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 1.3.2.19 pn. "Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową", w celu dostosowania do kwot wynikających z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup dostępu do Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przystankową.

Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające

z wprowadzanych zmian do wykazu przedsięwzięć oraz zmian w uchwale budżetowej, a mających wpływ na wysokość dochodów, wydatków oraz innych wielkości prezentowanych w prognozie.

W związku ze zmianą art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz otrzymaną w maju br. interpretacją Ministerstwa Finansów w zakresie jego stosowania już od 1 stycznia 2022 roku, zmniejszono dochody w roku 2022 z tytułu otrzymywanej od gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii składki stałej o kwotę 21.389.460 zł. Natomiast w związku z już uzyskanymi oraz prognozowanymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych zwiększono dochody bieżące z tego tytułu o kwotę 21.870.368 zł.

5. Uchwałą nr XLIV/328/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 czerwca 2022 r., którą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć, polegające na:
 - a) wydłużeniu okresu realizacji oraz dostosowaniu limitów wydatków w latach 2022-2027 w przedsięwzięciu ujętym w pozycjach nr 1.3.1.27 oraz nr 1.3.2.6 pn. "ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym", w związku z przesunięciem terminów realizacji poszczególnych etapów wdrożenia systemu ŚKUP 1.5, a także zakończeniem postępowania przetargowego na dostawę kasowników EMV oraz rozpoczęciem postępowania na zakup modemów;
 - b) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zaciąganych zobowiązań oraz poszczególnych limitów wydatków w latach: 2022-2031 w przedsięwzięciu ujętym w pozycji nr 1.3.2.1 pn. "Budowa kolei metropolitalnej" oraz wyodrębnieniu sześciu nowych zadań w pozycjach od nr 1.3.2.20 do nr 1.3.2.25, w związku z uczestnictwem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Programie Kolej+ oraz koniecznością wyodrębnienia zadań dotyczących połączeń kolejowych dla poszczególnych gmin - liderów: Bytomia, Rudy Śląskiej, Katowic, Pyskowic, Dąbrowy Górniczej oraz Mikołowa, uwzględniających środki na zapewnienie wkładu własnego na te zadania.

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

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2022 roku opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr VII/21/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W przedstawionych dalej tabelach (Tabela I i Tabela II) podano wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2031, po zakończeniu pierwszego półrocza 2022 r. Wyszczególniono w nich wartości planowane według stanu na dzień 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. oraz ich wykonanie na ten dzień. Wskaźniki zadłużenia podano tylko w wartościach planowanych, z uwagi na specyfikę ich wyliczenia.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 556 596 932,54 zł, co stanowi 38,42% planu rocznego. Większość wykonanych dochodów stanowią dochody bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju dochody stanowią 94,56 % ogółu planowanych dochodów.

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów bieżących, związane było m.in. z mniejszymi wpływami z usług, w tym głównie ze sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji publicznej. Bezpośredni wpływ na to miała sytuacja spowodowana epidemią COVID-19. Pasażerowie z obawy o swoje zdrowie wyraźnie ograniczyli korzystanie z komunikacji miejskiej, co bezpośrednio przełożyło się na spadek osiągniętych dochodów ze sprzedaży biletów (wykonanie za I półrocze wyniosło 32,4% planu).

Ponadto niskie wykonanie dochodów bieżących można zaobserwować również w pozycji „wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych”. Zaplanowane dochody w wysokości ponad 90 mln zł dotyczą rozliczeń z tytułu podatku VAT nienależnie odprowadzonego do urzędu skarbowego od otrzymanych w latach 2019-2021 składek oraz dotacji dotyczących transportu, które zgodnie ze stanowiskiem GZM, potwierdzonym wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego, nie podlegają opodatkowaniu. Wniosek o zwrot nadpłaty wraz z odsetkami zostanie złożony do urzędu skarbowego w II półroczu 2022 r. Niższe wykonanie dochodów bieżących związane jest także z wpłatami dokonаныmi przez część gmin członkowskich GZM już w grudniu 2021 roku w łącznej wysokości ponad 54 mln zł, a dotyczącymi części zmiennej składki należnej w roku 2022, zaplanowanej w pełnej wysokości na ten rok.

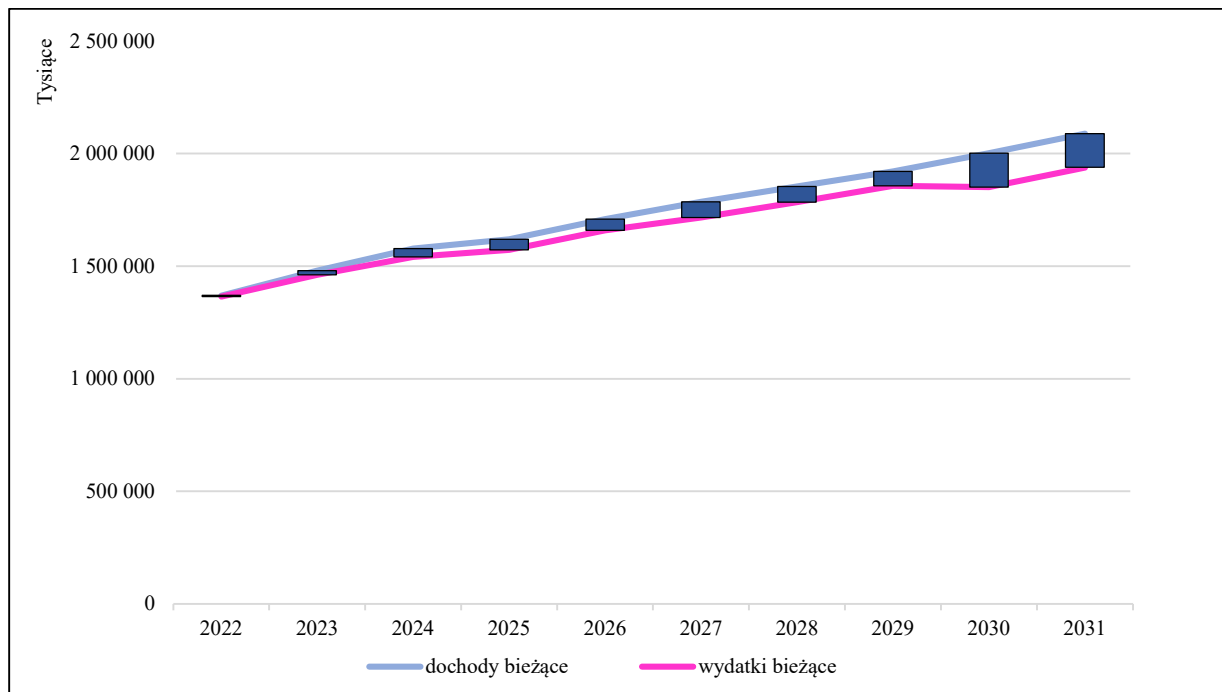
Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z faktu, iż zaplanowane dochody dotyczą w głównej mierze projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w ramach którego realizacja wydatków ma się rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku.

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 631 842 145,04 zł, co stanowi 39,35% planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 85% ogółu planowanych wydatków.

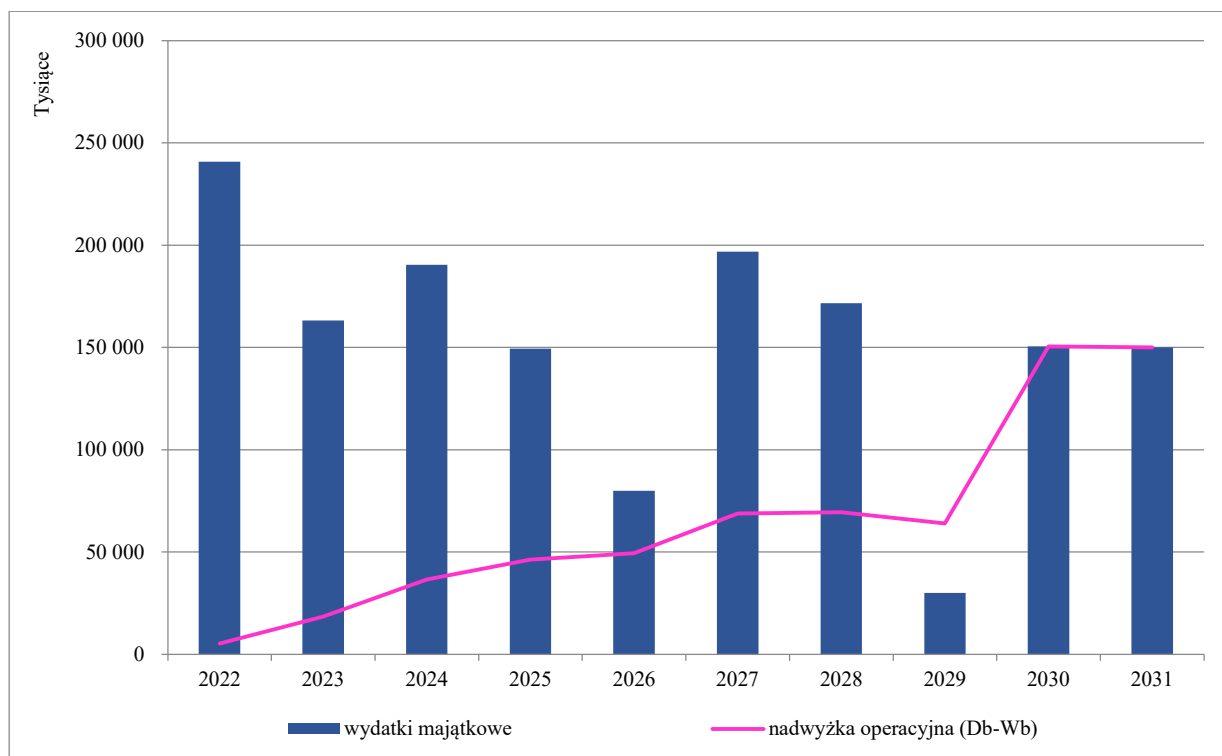
Wykonanie wydatków na poziomie niższym od wartości, które można by przewidywać po 6 miesiącach realizacji budżetu, jest związane przede wszystkim ze specyfiką realizowanych zadań i wynika z faktu, iż część zadań, w tym w szczególności zadań inwestycyjnych, zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 roku. Na realizację wydatków wpływ miały również przedłużające się postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz opóźnienia w realizacji niektórych przedsięwzięć ze względu na zaburzenia na rynku związane ze skutkami epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, a także konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Przewiduje się, że część z zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 roku, jednakże ze względu na trwającą nadal sytuację epidemiczną oraz konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, część z nich może zostać ponownie przesunięta na kolejne lata budżetowe.

Poniższe wykresy prezentują relację pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami bieżącymi w latach 2022-2031 oraz stopień pokrycia wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną:

Wykres nr 1 Planowane dochody i wydatki bieżące w latach 2022-2031



Wykres nr 2 Planowane wydatki majątkowe w latach 2022-2031 i ich pokrycie nadwyżką operacyjną



I półrocze 2022 r. zakończone zostało deficytem -75 245 212,50 zł przy planowanym deficycie na poziomie – 156 731 982 zł, co stanowi 48%. Wynik operacyjny wyniósł -65 868 184,75 zł przy planowanym 5 327 982 zł.

Wynik operacyjny budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi (Db) a wydatkami bieżącymi (Wb). Jest to wartość wskazująca na potencjał Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, określająca jakie są możliwości jego rozwoju i tym samym przeznaczania środków własnych na inwestycje, będąca jednocześnie podstawą oceny wiarygodności finansowej. Wysokość wyniku operacyjnego uzależniona jest od osiąganych dochodów bieżących oraz od ponoszonych wydatków na cele i zadania bieżące Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W budżecie na 2022 rok założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 35,6 mln zł, co stanowiło 2,6% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zmniejszeniu do wysokości 5,3 mln zł, co spowodowane było wzrostem wydatków bieżących związanych z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na zadania związane z przewozami komunikacją autobusową, tramwajową i trolejbusową, w związku z aktualizacją wskaźników waloryzacji i stawek za wozokilometry, co związane było bezpośrednio z poziomem inflacji oraz wzrostem cen paliw. Dodatkowo wpływ na kształtowanie się wyniku miała zmiana wysokości należnej składki stałej od gmin członkowskich GZM, dokonana na podstawie interpretacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania zmienionego art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim już od 01.01.2022 r. Zmiana powyższego przepisu spowodowała spadek dochodów bieżących z tytułu składki stałej o ponad 21 mln zł.

Po stronie wykonania na poziom wyniku operacyjnego wpływ miało mniejsze wykonanie dochodów opisane powyżej, w tym niższe wykonanie składki w części zmiennej w związku z faktem dokonania przez niektóre gminy wpłat z tego tytułu już w grudniu 2021 r., w efekcie czego wpływy te w roku 2022 wystąpiły w nadwyżce, która służy pokryciu deficytu bieżącego roku.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 820 621 825,97 zł i stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 820 026 943,65 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 594 882,32 zł, dotyczące niewykorzystanych w 2021 roku zaliczek otrzymanych na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Planuje się wykorzystanie środków z nadwyżki na pokrycie planowanego deficytu w bieżącym oraz kolejnych latach budżetowych, a także na wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych.

Rozchodów budżetu nie planowano.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie zaciągała zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i nie posiada zobowiązań w tym zakresie. W pierwszym półroczu 2022 r. nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

Znaczna część przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada realizację wydatków w najbliższych latach budżetowych. W pierwszym okresie istnienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach ich realizacji podejmowano szereg działań formalno-organizacyjnych, koncepcyjnych, w przypadku których nie było konieczne angażowanie środków finansowych na tym etapie. Przykładem jest uruchomienie tzw. linii metropolitalnych, zadanie związane z budową kolei metropolitalnej czy te dotyczące roweru metropolitalnego. Wypracowana nadwyżka ma m.in. służyć finansowaniu tych zadań, zarówno realizowanych w formie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w prognozie omówiono w tabeli określającej ich stopień zaawansowania finansowego (Tabela III).

Poniższy wykres prezentuje strukturę wydatków planowanych do przeznaczenia na realizację przedsięwzięć. Charakter wydatków może jednak ulegać zmianie. W fazie wstępnej projektów założono bowiem ciężar finansowania w ramach wydatków bieżących, w miarę jednak zaawansowania prac przy ich realizacji stopniowo wyodrębniane są wydatki majątkowe.

W pierwszym półroczu 2022 r. zrezygnowano z realizacji wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia pn. "HYDROGEN GZM" ujętego w pozycji nr 1.3.1.41.

Wykres nr 3 Struktura planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2022-2031

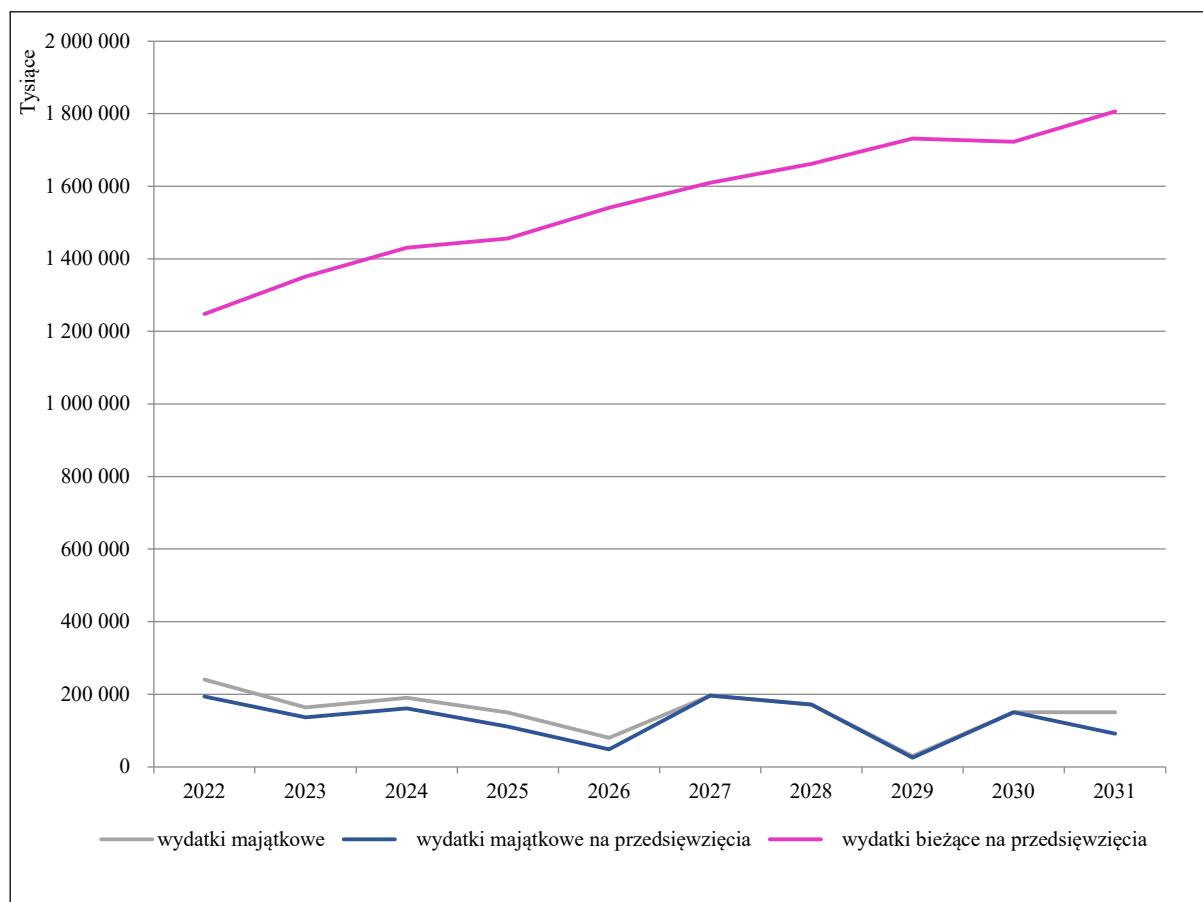


Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA LATA 2022 – 2031

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Zmiana	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 447 925 998	1 448 886 182	960 184	1 533 681 987	1 669 388 946	1 664 719 478	1 711 415 972	1 787 640 459	1 855 606 228	1 923 430 617	2 004 005 702	2 091 463 592
<i>1.1</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 369 152 928</i>	<i>1 370 113 112</i>	<i>960 184</i>	<i>1 479 774 480</i>	<i>1 577 832 485</i>	<i>1 619 243 107</i>	<i>1 709 329 434</i>	<i>1 785 483 013</i>	<i>1 853 377 619</i>	<i>1 921 132 952</i>	<i>2 001 641 434</i>	<i>2 089 033 152</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 893 600	346 893 600	0	359 728 663	372 319 166	384 605 698	397 297 686	410 805 807	424 362 399	437 517 633	450 205 644	462 361 196
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	633 312 205	612 402 021	-20 910 184	809 411 132	883 553 728	905 773 573	975 201 315	1 029 681 011	1 075 649 120	1 121 670 067	1 180 696 907	1 246 919 601
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	388 947 123	410 817 491	21 870 368	310 634 685	321 959 591	328 863 836	336 830 433	344 996 195	353 366 100	361 945 252	370 738 883	379 752 355
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>1.2</i>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>78 773 070</i>	<i>78 773 070</i>	<i>0</i>	<i>53 907 507</i>	<i>91 556 461</i>	<i>45 476 371</i>	<i>2 086 538</i>	<i>2 157 446</i>	<i>2 228 609</i>	<i>2 297 665</i>	<i>2 364 268</i>	<i>2 430 440</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 672	1 672	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 771 398	78 771 398	0	53 906 507	91 555 461	45 475 371	2 085 538	2 156 446	2 227 609	2 296 665	2 363 268	2 429 440
2	Wydatki ogółem	1 640 664 881	1 605 618 164	-35 046 717	1 624 510 748	1 731 682 075	1 722 373 631	1 739 826 368	1 913 460 893	1 955 425 322	1 887 085 121	2 001 507 301	2 089 032 022
<i>2.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 333 537 304</i>	<i>1 364 785 954</i>	<i>31 248 650</i>	<i>1 461 271 160</i>	<i>1 541 300 734</i>	<i>1 572 907 960</i>	<i>1 659 826 368</i>	<i>1 716 716 169</i>	<i>1 783 845 182</i>	<i>1 857 085 121</i>	<i>1 851 042 301</i>	<i>1 939 032 022</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 261 977	54 570 378	308 401	55 727 050	57 231 680	58 662 472	60 129 034	61 632 260	63 173 067	64 752 394	66 371 204	68 030 484
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.2</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>307 127 577</i>	<i>240 832 210</i>	<i>-66 295 367</i>	<i>163 239 588</i>	<i>190 381 341</i>	<i>149 465 671</i>	<i>80 000 000</i>	<i>196 744 724</i>	<i>171 580 140</i>	<i>30 000 000</i>	<i>150 465 000</i>	<i>150 000 000</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Zmiana	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	297 104 577	230 809 210	-66 295 367	163 239 588	190 381 341	149 465 671	80 000 000	196 744 724	171 580 140	30 000 000	150 465 000	150 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 961 539	70 177 353	-39 784 186	11 319 158	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-192 738 883	-156 731 982	36 006 901	-90 828 761	-62 293 129	-57 654 153	-28 410 396	-125 820 434	-99 819 094	36 345 496	2 498 401	2 431 570
3.1	<i>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	192 738 883	156 731 982	-36 006 901	90 828 761	62 293 129	57 654 153	28 410 396	125 820 434	99 819 094	0	0	0
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	192 738 883	156 731 982	-36 006 901	90 828 761	62 293 129	57 654 153	28 410 396	125 820 434	99 819 094	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	192 738 883	156 731 982	-36 006 901	90 828 761	62 293 129	57 654 153	28 410 396	125 820 434	99 819 094	0	0	0
4.3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	<i>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 345 496	2 498 401	2 431 570
5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Zmiana	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 345 496	2 498 401	2 431 570
6	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	<i>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	35 615 624	5 327 158	-30 288 466	18 503 320	36 531 751	46 335 147	49 503 066	68 766 844	69 532 437	64 047 831	150 599 133	150 001 130
7.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>	228 354 507	162 059 140	-66 295 367	109 332 081	98 824 880	103 989 300	77 913 462	194 587 278	169 351 531	64 047 831	150 599 133	150 001 130
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>	0%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8.2	<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	5,02%	0,87%	0	2,95%	5,45%	6,64%	6,85%	9,15%	8,94%	8,01%	18,34%	17,81%
8.3	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	34,30%	53,67%	0	53,79%	54,21%	30,35%	16,97%	12,29%	7,26%	5,84%	6,86%	9,05%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Zmiana	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,01%	57,61%	0	57,73%	58,15%	34,29%	20,91%	16,23%	11,20%	5,84%	6,86%	9,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	x	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	x	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	308 344	787 620	479 276	373 708	150 903	219 323	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	308 344	787 620	479 276	373 708	150 903	219 323	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 344	787 620	479 276	373 708	150 903	219 323	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 950 446	76 950 446	0	8 188 180	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	76 950 446	76 950 446	0	8 188 180	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Zmiana	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 052 516	41 052 516	0	4 094 090	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 621 187	2 079 881	458 694	1 662 129	1 452 688	1 235 639	805 091	402 545	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 621 187	2 079 881	458 694	1 662 129	1 452 688	1 235 639	805 091	402 545	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 704	944 784	368 080	606 988	397 597	180 548	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 055 631	111 829 499	2 773 868	12 312 300	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	109 055 631	111 829 499	2 773 868	12 312 300	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 632 065	38 548 965	1 916 900	4 094 090	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 489 198 125	1 441 649 749	-47 548 376	1 488 055 843	1 591 895 710	1 567 156 543	1 588 917 128	1 806 121 543	1 833 102 488	1 757 704 216	1 872 991 873	1 898 734 685
10.1.1	bieżące	1 228 485 629	1 248 270 959	19 785 330	1 351 596 434	1 430 468 372	1 456 495 778	1 540 907 881	1 609 376 819	1 661 522 348	1 731 704 216	1 722 526 873	1 807 303 708
10.1.2	majątkowe	260 712 496	193 378 790	-67 333 706	136 459 409	161 427 338	110 660 765	48 009 247	196 744 724	171 580 140	26 000 000	150 465 000	91 430 977
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Zmiana	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.6	<i>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	<i>Wydatki zmniejszające dług, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	<i>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	<i>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	<i>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	<i>dokonywana w formie wydatku bieżącego</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	<i>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	<i>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	<i>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych</i>	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	<i>Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	<i>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela II INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2022 r. –
30.06.2022 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	1 448 886 182	556 596 932,54	38,42%
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 370 113 112	552 316 281,76	40,31%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 893 600	173 446 800,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0,00	0,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0,00	0,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	612 402 021	253 419 278,76	41,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	410 817 491	125 450 203,00	30,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0,00	0,00%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	78 773 070	4 280 650,78	5,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 672	5 629,39	336,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 771 398	4 275 021,39	5,43%
2	Wydatki ogółem	1 605 618 164	631 842 145,04	39,35%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 364 785 954	618 184 466,51	45,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 570 378	24 272 537,49	44,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00%
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	240 832 210	13 657 678,53	5,67%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	230 809 210	13 657 678,53	5,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 177 353	10 049 936,00	14,32%
3	Wynik budżetu	-156 731 982	-75 245 212,50	-
3.1	<i>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	156 731 982	820 621 825,97	-
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00%
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	156 731 982	820 621 825,97	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	156 731 982	820 621 825,97	-

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
4.3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00%
4.4	<i>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00%
4.5	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0	0,00	-
5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	0	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00%
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</i>	0	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	0	0,00	0,00%
6.1	<i>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków</i>	0	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	5 327 158	-65 868 184,75	-
7.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>	162 059 140	754 753 641,22	-
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>	0%	x	x
8.2	<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	0,87%	x	x
8.3	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	53,67%	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	57,61%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	787 620	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	787 620	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	787 620	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 950 446	3 317 011,32	4,31%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	76 950 446	3 317 011,32	4,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 052 516	3 317 011,32	8,08%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 079 881	296 823,56	14,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 079 881	296 823,56	14,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 784	145 722,99	15,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 829 499	1 665 234,80	1,49%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 829 499	1 665 234,80	1,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 548 965	1 302 882,31	3,38%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 441 649 749	580 644 060,33	40,28%
10.1.1	bieżące	1 248 270 959	574 081 908,80	45,99%
10.1.2	majątkowe	193 378 790	6 562 151,53	3,39%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00%

Tabela III INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
ZA OKRES 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 709 602 438,27	580 644 060,33	3 290 246 498,60	16,82%
1.a	- wydatki bieżące				2 505 928 263,91	574 081 908,80	3 080 010 172,71	17,05%
1.b	- wydatki majątkowe				203 674 174,36	6 562 151,53	210 236 325,89	14,08%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				24 862 790,99	1 962 058,36	26 824 849,35	16,73%
1.1.1	- wydatki bieżące				285 266,60	296 823,56	582 090,16	7,35%
1.1.1.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2027	0,00	151 062,57	151 062,57	2,77%
Omówienie przedsięwzięcia:		Projekt został przejęty do realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. z KZK GOP w Katowicach w związku z przejściem praw i obowiązków tego związku. W ramach wydatków bieżących zaplanowane jest utrzymanie zamontowanych tablic SDIP II oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej. W I półroczu 2022 r. realizowano usługi w zakresie utrzymania zamontowanych tablic SDIP II tj. serwis, gwarancję i usuwanie wad. Zadania związane z przeprowadzeniem akcji informacyjno – promocyjnej projektu zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.1.2.1.						
1.1.1.2	HARMONY - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2022	152 272,42	72 183,62	224 456,04	60,51%
Omówienie przedsięwzięcia:		Przedsięwzięcie realizowane jest w konsorcjum, które tworzą między innymi: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Holandia), UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON (Wielka Brytania), AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH (Niemcy), OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL (Wielka Brytania), COMUNE DI TORINO (Włochy), GEMEENTE ROTTERDAM (Holandia). Prace konsorcjum koordynuje University College London. W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. kontynuowano prace zaplanowane w projekcie m.in. przygotowanie wkładu merytorycznego do działań dot.: modelowania ruchu, powstających rekomendacji, czy działań w zakresie promocji i dyseminacji projektu. Ponadto ukończono prace ankietowe z użyciem narzędzia badania akceptacji społecznej Drone Deliveries Game (wkład merytoryczny i dystrybucja badania wśród mieszkańców GZM, przeprowadzenie zamówienia usługi badania opinii społecznej na bazie narzędzia Drone Deliverie Game, zgodnie z potrzebami projektu). Na potrzeby powyższych działań reprezentowano GZM i ZTM w spotkaniach statusowych i tematycznych w ramach konsorcjum (w tym w spotkaniu Konsorcjum w Wielkiej Brytanii), gdzie prezentowany był stan prac w projekcie. Na przełomie I i II kwartału 2022 r. rozpoczęto prace związane z organizacją warsztatów "Warunki dla dronów w miastach - akceptacja społeczna", których realizacja odbyła się 30 czerwca br. w ramach wydarzeń towarzyszących 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11).						
1.1.1.3	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2023	68 385,72	38,00	68 423,72	43,01%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
Omówienie przedsięwzięcia:	W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości użytych pod budowę infrastruktury ładowania w Katowicach, Gliwicach i Mikołowie. Pozostała zaplanowana kwota dla tego przedsięwzięcia dotyczy wykonania tablic informujących o pozyskany dofinansowaniu dla projektu, której wykonanie zaplanowano na II półrocze 2022 r. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.1.2.2.							
1.1.1.4	ASSURED UAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2020	2023	42 373,29	41 515,53	83 888,82	17,54%
Omówienie przedsięwzięcia:	Przedsięwzięcie realizowane w konsorcjum, które tworzą między innymi: C.I.R.A CENTRO OTALIANO RICERCHE AEROSPALZIALI SCPA (Włochy), CEIIA-CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (Portugalia), INSTITUTE FOR SUSTAINABLE SOCIETY AND INNOVATION (Włochy), STICHTING NATIONAAL LUCHT - EN RUIIMTEVAARTLABORATORIUM (Holandia). Prace konsorcjum koordynuje SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA. W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. prowadzono współpracę z partnerami konsorcjum w ramach dofinansowanego projektu. Zaangażowanie obejmowało przygotowanie wkładu merytorycznego do: prezentacji uwarunkowań GZM i przewidywanych scenariuszy rozwoju Urban Air Mobility z użyciem dronów w różnych perspektywach czasowych, a także do uzupełnienia danych w drugiej połowie roku, rekomendacji, analizy ankiety badawczej dot. poziomu świadomości nt. mobilności bezzałogowej oraz do zawartości strony internetowej i materiałów promocyjnych. Ponadto kontynuowano współpracę z miastami Bari i Porto w ramach działania WP5 Citeis Project's support, którego GZM jest liderem. W ramach tego działania na przełomie I i II kwartału br. rozpoczęto prace związane z organizacją warsztatów "Drony 2050. Co poszło nie tak?" (realizacja 29.06.2022 w ramach wydarzeń towarzyszących 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11)). Na potrzeby powyższych działań reprezentowano GZM w spotkaniach statusowych i tematycznych w ramach konsorcjum, gdzie prezentowany był stan prac w projekcie.							
1.1.1.5	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2021	2025	22 235,17	32 023,84	54 259,01	6,59%
Omówienie przedsięwzięcia:	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. W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji projektu ponoszono wydatki na działania związane z pracą w międzynarodowych i lokalnych grupach roboczych, współtworzenie wkładu merytorycznego do dokumentacji projektowej, analizę dostępnych danych i potrzeb w zakresie pozyskania brakujących danych, a także ich zbierania. Zrealizowano pierwszą część kampanii promocyjnej w projekcie, tj. publikację postów w mediach społecznościowych oraz artykułu w magazynie "W Metropolii", dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego, w tym przedmiotowego projektu.							
1.1.1.6	MOVE2CCAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	Przedsięwzięcie realizowane jest przez następujące podmioty: MOBY X SOFTWARE LIMITED (Cypr), HAKISA (Francja), FUNDACION CARTIF (Hiszpania), GEMEENTE HELMOND (Niderlandy), TAIREIA EREYNAS, EKPAIDEYSHS, KAINOTOMIAS KAI ANAPTYXHS THS PERIFEREIAS BOREIOY AIGAIKY AE (Grecja), UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA DEPARTMENT OF GEOGRAPHY (USA), UNIVERSITY COLLEGE LONDON (Wielka Brytania), C M MONITOR (BRITAIN THINKS) LTD (Wielka Brytania). Koordynatorem projektu jest BABLE GMBH (Niemcy). W I półroczu 2022 r. konsultowano z partnerami zapisy umowy grantowej oraz umowy konsorcjum, dokonano czynności administracyjnych związanych z udziałem GZM w projekcie, oraz podjęto działania zmierzające do podpisania umowy grantowej (formularzu przystąpienia), która została podpisana przez wszystkich partnerów projektu z dniem 30.06.2022 r. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy oficjalną datą rozpoczęcia projektu jest 1 września 2022 r. Na chwilę obecną nie poniesiono wydatków w tym projekcie.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 577 524,39	1 665 234,80	26 242 759,19	17,21%
1.1.2.1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2027	24 577 499,39	1 665 234,80	26 242 734,19	81,62%
Omówienie przedsięwzięcia:	W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. kontynuowany jest etap projektu związany z rozbudową istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polegający na uruchomieniu dodatkowych tablic, mobilnych urządzeń serwisowych i urządzeń mobilnych w pojazdach. W związku z tym, odebrano 32 tablice wraz z przyłączami oraz dokumentacją techniczną. Kolejne tablice zostaną odebrane w II półroczu 2022 r., co zakończy etap dotyczący rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.1.1.1							
1.1.2.2	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2023	25,00	0,00	25,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków majątkowych. Podpisano natomiast umowę na zakup pojazdów elektrycznych wraz z budową systemu ich zasilania na obszarze GZM oraz powołano inżyniera kontraktu dla Projektu. W związku z koniecznością złożenia do instytucji finansującej projekt aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego, z powodu zmian wartości poszczególnych działań w projekcie, realizacja zadania przesunięta została na II półrocze 2022 r. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.1.1.3							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 684 739 647,28	578 682 001,97	3 263 421 649,25	16,82%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 505 642 997,31	573 785 085,24	3 079 428 082,55	17,05%
1.3.1.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2018	2031	21 173 331,76	9 360 346,00	30 533 677,76	9,34%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę dotacyjną z Województwem Śląskim, na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Kwota pomocy finansowej została wykorzystana na sfinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych na obszarze województwa. Ponadto wydatki przeznaczono na kontynuację umowy wieloletniej na wykonanie Wojewódzkiego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. W zakresie realizacji umowy wykonano Etap 4 „Prognozę ruchu osób dla wariantów w horyzoncie docelowym”. Realizując zawarte porozumienie w sprawie współpracy z PKP PLK zawarto umowę z TPF Sp. z o.o. na przygotowanie Studium Wykonalności dla inwestycji w infrastrukturę kolejową na odcinku Katowice-Gliwice na podstawowych ciągach pasażerskich (E30, i E65). Prace nad przygotowaniem Studium Wykonalności rozpoczęto w bieżącym roku. W ramach umowy odebrano Etap 1 „Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych”. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.1.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.2	Zintegrowany system taryfowo - biletowy - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT+ZTM	2018	2023	1 663 181,13	907 419,71	2 570 600,84	35,67%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu środki wydatkowane były przez ZTM i dotyczyły sprzedaży biletów wspólnych w ramach procesu integracji biletowej z Kolejami Śląskimi oraz Polregio. Dodatkowo w ramach realizacji przedsięwzięcia zabezpieczono środki na pilotażowe uruchomienie rozkładów jazdy na e-papierowym wyświetlaczu na wybranych przystankach komunikacji miejskiej, co pozwoli na weryfikację przydatności i czytelności takich rozkładów, jak również zasadności wdrożenia rozwiązania na większą skalę. Realizacja tego projektu jest planowana w drugiej połowie bieżącego roku. Do tej pory przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe, które pozwoliły na wykonanie analizy niezbędnych wymogów do wyłonienia wykonawcy.						
1.3.1.3	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2024	978 310,72	259 467,36	1 237 778,08	42,47%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2022 zrealizowano wydarzenie "Droniada GZM 2022" oraz aktywności dotyczące Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11). Wspólnie z partnerami zrealizowano 12 spotkań z przedstawicielami miast w ramach "Dronowej Szkoły Prototypowania" i wsparło realizację wydarzenia "Puchar Polski dronów wyścigowych FPV" w Gliwicach. Zawarto umowę o realizację projektu "Loty BSP na szeroką skalę" z Polską Agencją Żeglugi Pasażerskiej (PAŻP) wraz miastem Gliwice, gminami Pilchowice i Sońnicowice będącą wynikiem zwycięstwa w konkursie "3 obszary" organizowanym przez PAŻP. Dodatkowo zrealizowano z udziałem PAŻP szereg wizyt lokalnych w celu identyfikacji technicznych możliwości instalacji infrastruktury dla potrzeb projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na obszarach Gliwice, Pilchowice i Sońnicowice. Opublikowano dwa artykuły w czasopiśmie "Skrzydłata Polska", rozpoczęto działania planistyczne w obszarze Krajowego Planu Odbudowy, a także prowadzono działania promocyjne. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.7.						
1.3.1.4	Rozwój elektromobilności na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM w oparciu o rozwój elektromobilności.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2019	2026	385 401,06	0,00	385 401,06	49,41%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Trwają ustalenia w zakresie opracowania wytycznych do realizacji zadania strategicznego. Wobec powyższego realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na II półrocze 2022 r.						
1.3.1.5	Zrównoważona mobilność na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2019	2024	511 807,91	138 676,00	650 483,91	21,73%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczone zostały na świadczenie usługi doradczej i eksperckiej w zakresie prowadzenia Metropolitalnej Szkoły Prototypowania w Tychach poświęconej tematyce strefy płatnego parkowania oraz Metropolitalnej Szkoły Prototypowania w Sosnowcu, która dotyczyła tematyki dobrego transportu w dzielnicy Kazimierz Górnicy. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wykonanie badań dotyczących parkowania na obszarze miasta Tychy, polegających na przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz określeniu pojemności parkingów według kategorii parkingu i liczby miejsc postojowych w poszczególnych rejonach miasta; wykonanie badań jakościowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego na obszarze miasta Sosnowiec, których celem było stworzenie planu obsługi komunikacyjnej pomiędzy dzielnicą a centrum miasta na przykładzie dzielnicy Kazimierz i dzielnic ościennych oraz reorganizację połączeń komunikacji zbiorowej i stworzenie masterplanu dotyczącego działań związanych ze zwiększeniem dostępności oraz sprawności transportu zbiorowego i siatki połączeń z gminami, których te zmiany dotyczyły.						
1.3.1.6	Budowa międzynarodowej sieci współpracy - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym w szczególności z innymi metropoliami, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz budowanie rozpoznawalności Metropolii GZM na arenie międzynarodowej, a także czynny udział w działaniach instytucji unijnych (współtworzenie opinii, stanowisk).	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2024	324 493,93	13 727,33	338 221,26	13,50%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia kontynuowano współpracę pomiędzy Górniośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz instytucjami międzynarodowymi takimi jak: 1. Regionalne Zrzeszenie Ruhry (RVR), m.in. w zakresie: udziału GZM w wydarzeniu „Emscher-Kongress” w dn. 2-3.03.2022; organizacji wsparcia na rzecz GZM, w postaci łózek polowych i śpiworów na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; organizacji udziału delegacji RVR w forum sieci European Metropolitan Authorities (EMA) w dn. 26-27.06.2022 i w 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w Katowicach oraz rozpoczęcia organizacji udziału Przewodniczącego Zarządu GZM i delegacji GZM w Metropolitan Innovation Summit Ruhr 2022 w dn. 31.08 – 02.09.2022. 2. Obszar Metropolitalny Barcelony (AMB), m.in. w zakresie: koordynacji działań w zakresie udziału przedstawiciela GZM w charakterze eksperta podczas spotkania grupy eksperckiej agendy ONZ - UN-Habitat w Barcelonie w dniach 4-5 kwietnia – „Global State of Metropolis”; organizacji Forum EMA (European Metropolitan Authorities) w GZM w dn. 26-27.06.2022 (WUF11) w Katowicach wraz z przygotowaniem deklaracji Forum EMA, a także poprowadzenia panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez AMB jako oficjalne wydarzenie WUF11 w dniu 30.06.2022. 3. Obszar Metropolitalny Kansas City oraz sekretariatem IURC NA, w ramach unijnego Programu Współpracy Regionalnej i Miejskiej m. in. poprzez organizacyjne i merytoryczne przygotowanie wizyty studyjnej przedstawicieli GZM w Metropolii Kansas (4-6 kwietnia 2022) oraz ich uczestniczenie w wydarzeniu IURC Regional Event on Renovation Wave w Kansas City (7-9 kwietnia 2022); koordynację udziału przedstawiciela GZM w wydarzeniu IURC Thematic Networking Event on Waste Management & Circular Economy w dniach 2-3.06.2022 w Ottawie; przygotowanie wydarzenia networkingowego IURC podczas WUF 11 w strefie Metrolab zorganizowanej przez GZM (28 czerwca 2022) oraz organizacyjne i merytoryczne przygotowanie, a także realizację wizyty studyjnej przedstawicieli Metropolii Kansas City w GZM (29.06-1.07.2022). Dodatkowo przygotowano udział GZM w International Automotive Business Meeting w dniach 5-6.04.2022 zorganizowanym przez Włoską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce, a także stworzono i zrealizowano koncepcję udziału GZM WUF 11 w Katowicach, która polegała na najmie powierzchni i organizacji stoiska promocyjnego GZM wraz z prezentacją projektów prowadzonych przez Metropolię, organizacji wydarzeń oficjalnych na terenie strefy WUF11 i w jej oficjalnych strefach, organizacji Metrolabu w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, jako jednej ze stref „WUF w mieście”, gdzie oprócz organizacji strefy przygotowano cały program merytoryczny. W I półroczu 2022 roku podjęto także działania związane z przystąpieniem GZM do sieci METREX oraz koordynowano realizację umów dot. świadczenia usług tłumaczeń pisemnych.						
1.3.1.8	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.	Urząd Metropolitalny Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2024	937 576,64	861 633,00	1 799 209,64	22,49%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki na dotacje dla 2 uczelni na realizację 6 projektów. W tym okresie rozpoczęto również współpracę z Uniwersytetem Śląskim w zakresie narzędzi i potencjału współpracy miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi znajdującymi się na obszarze GZM. Prowadzono wywiady z gminami w zakresie współpracy z uczelniami. Podjęto prace mające na celu rozbudowanie narzędzi wsparcia uczelni z terenu GZM poprzez wdrożenie nowych obszarów tematycznych podlegających wsparciu w postaci dotacji celowej. Po przeprowadzonych spotkaniach z przedstawicielami uczelni, przygotowano nowy Regulamin udzielania dotacji obejmujący 5 obszarów tematycznych. Dodatkowo zorganizowano spotkania z rektorami uczelni, a następnie z przedstawicielami uczelni gotowymi do prac w Zespole roboczym, wspierającym GZM w ramach współpracy z uczelniami. W ramach I edycji konkursu na najlepsze prace: licencjackie, inżynierskie, magisterskie poświęcone tematyce metropolitalnej, wyplacono nagrody pieniężne. Podjęto współpracę z Politechniką Śląską w ramach współorganizacji wydarzenia Eureka-Pro Week, które odbyło się w dniach 17-20 maja 2022 w Gliwicach. Ponadto współpracowano z Uniwersytetem Śląskim przy organizacji konkursu na najlepsze prace naukowe na temat wolności kościoła, państwa lub wyznania religijnego, z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA przy organizacji Gali 40-lecia oraz przy realizacji usług związanych ze współorganizacją odcinków z cyklu pn. „Scena Premier Naukowych. Naukowy Talk Show On Line” (SPN).						
1.3.1.9	Rower metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2029	3 370 251,93	80 638,80	3 450 890,73	1,43%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na usługę doradztwa na etapie prowadzonego w formie dialogu konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia dot. uruchomienia, zarządzania i eksploatacji systemu Roweru Metropolitalnego na terenie GZM. Odbyła się również pierwsza tura dialogu konkurencyjnego, w wyniku którego GZM stworzy własny system wypożyczania rowerów obejmujący wszystkie gminy Metropolii, na II półrocze br. zaplanowano dwie kolejne tury. Zawarto również umowę na zapewnienie użytkownikom systemów wypożyczalni rowerów miejskich, możliwości przejazdu rowerami między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu roweru w gminie innej niż gmina wypożyczenia, bez żadnych dodatkowych opłat poza opłatami wynikającymi z umów zawartych przez Nextbike z poszczególnymi gminami w roku 2022 (do momentu ukończenia prac nad wspomnianym systemem). Pierwsze wydatki w tym zakresie zaplanowano do poniesienia w II półroczu br.						
1.3.1.10	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2024	3 401 596,76	2 029 008,00	5 430 604,76	61,36%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na: usługi eksperckie dotyczące doradztwa w postępowaniach przetargowych, wsparcia w zakresie kontroli jakości produktów dostarczonych przez wykonawców i innych usług konsultacyjnych zleconych przez GZM oraz wykonania usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji Gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.4.						
1.3.1.11	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	13 530,00	0,00	13 530,00	2,73%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zaplanowane wydatki w całości dotyczą publikacji zaktualizowanej procedury zarządzania projektami. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r. po zakończeniu sesji szkoleń wszystkich pracowników Urzędu.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.12	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	464 853,90	135 300,00	600 153,90	31,20%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki przeznaczone zostały na świadczenie usługi doradczej w zakresie 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. Dodatkowo cały czas trwają przygotowania do realizacji kolejnych grup zakupowych gazu oraz paliwa.						
1.3.1.13	Strategia Rozwoju Górnośląsko-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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2018	2022	0,00	26 200,00	26 200,00	0,87%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki na sporządzanie opinii eksperckich (koreferatów) do poszczególnych etapów prac nad opracowaniem Strategii rozwoju GZM (Diagnoza stanu GZM i Obszary funkcjonalne GZM). Prowadzone były prace analityczne nad opracowaniem dokumentów Diagnoza stanu GZM oraz Obszary funkcjonalne GZM, a także nad wynikowym dokumentem Strategia rozwoju GZM (wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej). W ramach prac przeprowadzono szereg konsultacji, warsztatów z różnymi grupami interesariuszy (m.in. przedstawiciele gmin członkowskich GZM, przedstawiciele nauki, biznesu, społeczeństwa) poświęconych analizie stanu GZM oraz wyznaczeniu kierunków rozwoju Metropolii. Ponadto odbyły się dwa posiedzenia Metropolitalnej Rady Rozwoju.						
1.3.1.14	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / SP	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Wykonane zostały liczne prace polegające na budowaniu bazy danych dot. Metropolii oraz przygotowaniu analiz i map tematycznych – wszystko w ramach prac własnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przygotowano i opublikowano mapę dostępności przestrzennej do usług publicznych w GZM (koncepcja miasta 15 minutowego) oraz publikację "Rekomendacje w zakresie kształtowania ładu przestrzennego z wykorzystaniem zieleni miejskiej". Zaktualizowano również istniejące bazy danych (np. dot. budżetów gmin GZM, sytuacji na rynku mieszkaniowym, sytuacji na rynku pracy), a także dane dot. sytuacji demograficznej w roku 2021. Sukcesywnie publikowano na portalu InfoGZM opracowania wykonane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach projektu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Prowadzono działania promocyjne projektu: publikowano ciekawostki statystyczne w mediach społecznościowych, a także przeprowadzono prezentację podczas konferencji Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ponadto podpisano umowę na rozbudowę portalu internetowego InfoGZM w oparciu o system zarządzania treścią (CMS).						
1.3.1.15	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	6 620,00	0,00	6 620,00	1,89%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami departamentów GZM i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, które było poświęcone Idei Urban Lab oraz utworzenia Metro Labu na terenie GZM i było prowadzone bezkosztowo przez przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.						
1.3.1.16	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	297 980,00	0,00	297 980,00	49,83%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Prowadzono natomiast następujące prace: a) bieżąca współpraca z Departamentem Projektów i Inwestycji GZM, realizującym dalsze etapy prac związanych z projektami drogowymi, stanowiące przejście od fazy koncepcyjnej do fazy projektowej; b) współpraca z Departamentem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy GZM w tworzeniu zasad zrównoważonej mobilności, w tym w kontekście koncentrowania się na rozwoju układów drogowych w otoczeniu rdzenia GZM, a eliminowanie tranzytu wewnątrz rdzenia (co także nawiązuje do prac nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej GZM w ramach prac nad Strategią Rozwoju GZM).						
1.3.1.17	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zintegrowanie i konsolidowanie działań dotychczasowych operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W ramach wydatków bieżących zaplanowano utrzymanie - gwarancję i serwis 43 stacjonarnych automatów biletowych oraz 24 automatów z zamówienia opcjonalnego. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków, w związku z opóźnieniem w dostawie automatów biletowych, a co za tym idzie nie świadczeniem usług utrzymania. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.5.						
1.3.1.18	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2023	32 905 459,34	12 646 939,87	45 552 399,21	60,86%
	Omówienie przedsięwzięcia:	Projekt ŚKUP jest obecnie w fazie utrzymania. W I półroczu 2022 r. wydatki były związane z realizacją umów na: utrzymanie i zapewnienie ciągłości systemu ŚKUP w okresie przejściowym, serwis infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych, tj. utrzymanie w stałej sprawności technicznej serwerów i macierzy dyskowych, urządzeń sieci komputerowej, monitorowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem całej infrastruktury, wsparcie producenta Imperva dla urządzeń zabezpieczających infrastrukturę, wsparcie producenta HP dla urządzeń serwerowych, macierzowych i sieciowych, wsparcie producenta Fortinet dla urządzeń zabezpieczających infrastrukturę oraz usługi telekomunikacyjne i transmisji danych, dzierżawę łącz światłowodowych, cesję łącz internetowych oraz infolinii ŚKUP. Dodatkowo środki były wydatkowane na: zakup sterowników PLC, dysków do macierzy na potrzeby serwerowni systemu ŚKUP oraz koszty przesyłu danych, energii, czynszu, podatku od nieruchomości i ochronę fizyczną pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych oraz relokację sprzętu w pojazdach. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.10.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.19	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2027	2 498 109,71	22 520,24	2 520 629,95	67,83%
Omówienie przedsięwzięcia:		Projekt SDIP I jest obecnie w fazie utrzymania. W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki związane z utrzymaniem oraz świadczeniem usług serwisu, gwarancji i usuwania wad 81 tablic.						
1.3.1.20	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	26 140 742,89	432 140,81	26 572 883,70	99,80%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 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. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w grudniu 2021 roku. W styczniu 2022 roku, zrealizowana została jedynie płatność za zadania zrealizowane w grudniu 2021 roku.						
1.3.1.21	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	692 088 949,82	186 822 578,22	878 911 528,04	16,92%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 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 uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej w przypadku planowanych robót remontowych lub innych powodujących wstrzymanie ruchu tramwajowego powyżej 48 godzin, usługi taboru tramwajowym wyposażonym w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz dodatkowe wynagrodzenie w związku z realizacją zadań modernizacyjnych w obrębie infrastruktury oraz taboru tramwajowego, powodujących poprawę jakości świadczonych usług.						
1.3.1.22	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	35 484 135,90	7 773 354,34	43 257 490,24	18,81%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 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.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.23	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2031	1 644 185 647,89	303 352 460,11	1 947 538 108,00	19,72%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 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: zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz cen oleju napędowego, a także umów powierzenia zawartych z PKM Gliwice, PKM Katowice, PKM Sosnowiec, PKM Świerklaniec i PKM Tychy. Wydatki uwzględniają również dodatkowe koszty wynikające z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022 oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych.						
1.3.1.24	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2024	939 781,12	157 777,15	1 097 558,27	57,77%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. zrealizowane wydatki dotyczyły świadczenia usługi eksperckiej w związku z realizacją postępowań pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytocznymi Kształowania Infrastruktury Rowerowej oraz w zakresie dotyczącym projektowania i budowy tras rowerowych. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.3.						
1.3.1.25	Solarnie automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2022	194 600,00	30 000,00	224 600,00	95,74%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono ostatnie wydatki związane z realizacją umowy, a dotyczące dzierżawy 11 automatów solarnych. Pilotaż tego projektu trwał 12 m-cy, zakończył się w lutym bieżącego roku.						
1.3.1.26	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2024	223 171,20	69 642,75	292 813,95	34,60%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na usługę doradztwa na etapie realizacji projektu na podstawie przygotowanej „Koncepcji wykorzystania wodoru w rozwoju Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” oraz usług wykonania materiału graficznego i audio-wizualnego na potrzeby realizacji, a następnie kontynuacji kampanii gamifikacyjnej na rzecz GZM. Dodatkowo przygotowywane są scenariusze kolejnych odcinków materiału audio-wizualnego. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.9.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.27	ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Korzystając z prawa opcji zaplanowano realizację zakupu kart NFC (kart ŚKUP1.5) z pierwszą płatnością w II półroczu 2022 roku. Dodatkowo zakończono postępowanie na zakup kasowników EMV z zastosowaniem popularnych form płatności bezgotówkowych. Zgodnie z zawartą umową termin płatności został ustalony na 2023 rok. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.6.						
1.3.1.28	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii. 2. Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2023	3 023 728,19	1 161 943,81	4 185 672,00	59,64%
Omówienie przedsięwzięcia:		Projekt integracji systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską jest obecnie w fazie utrzymania, w związku z czym ponoszone są jedynie wydatki bieżące. W I półroczu 2022 r. na ten cel wydatkowano środki 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.						
1.3.1.29	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. W ramach zawartej umowy z wykonawcą trwa przygotowanie oprogramowania, montaż urządzeń w pojazdach PKM Sosnowiec oraz integracja danych pochodzących z ITS Tychy. Odbiór umowy nastąpi w II półroczu 2022 r. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.8.						
1.3.1.30	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych. 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2020	2025	140 244,78	46 632,00	186 876,78	11,32%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki na świadczenie usługi utrzymania oprogramowania systemu elektronicznej dystrybucji biletów eMagazyn wraz z usługą chmury oraz certyfikowaniem i podłączeniem nowych operatorów. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.11.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.31	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 / DZ	2020	2023	15 613,88	9 177,78	24 791,66	44,04%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki dotyczące udostępnienia aplikacji umożliwiającej kompleksowe zarządzanie pracami Zgromadzenia GZM, w tym obsługę posiedzeń Zgromadzenia i Komisji Zgromadzenia, które dotyczyły m.in. opłat abonamentowych za system do głosowania, system transmisji online sesji Zgromadzenia GZM, zdalnych asyst wykonawcy w trakcie trwania sesji Zgromadzenia GZM oraz tworzenie napisów do nagrań z sesji Zgromadzenia.						
1.3.1.32	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2020	2022	838 277,45	0,00	838 277,45	39,92%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Podejmowano natomiast działania dot. wspólnego rozwiązania zagrożenia powodziowego w obrębie rzeki Kłodnica, zwieńczone przyjęciem apelu przez Zgromadzenie GZM. Dodatkowo zawarto z Uniwersytetem Śląskim umowę na współorganizację spotkań w ramach Klubu Myśli Ekologicznej i zorganizowano 3 z nich, a także opracowano i opublikowano Raport dot. realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju GZM. Zorganizowano panel dyskusyjny podczas 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) oraz przeprowadzono nabór do 3 edycji programu Metropolitalne Łąki Kwietne i kontrole terenowe łąk wysianych w ramach poprzednich edycji. Jednocześnie prowadzono prace przygotowawcze do realizacji projektu "Retencja rozproszona na obszarze GZM" oraz zawarto umowę na współorganizację konferencji Stormwater Poland 2022. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia będą dokonywane w II półroczu br.						
1.3.1.33	Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości - Celem przedsięwzięcia jest dążenie do spójnych zasad obsługi inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Metropolii GZM poprzez wymianę dobrych praktyk, synergii i współpracę miast i gmin członkowskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2021	2024	478 521,00	490 990,00	969 511,00	19,39%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zaktualizowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie usługi doradczo-wdrożeniowej wirtualnej platformy z ofertami inwestycyjnymi GZM oraz dokonano wyceny szacunkowej zamówienia. Nawiązano również współpracę w zakresie przyznania nagrody specjalnej w ramach konkursu Innowator Śląska 2022. Zorganizowano ponadto dwa spotkania w ramach Metropolitalnej Agencji Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości – w tematach wsparcia środowisk startupowych oraz rozwoju sektora zaawansowanych usług biznesowych w regionie. Zrealizowano również usługi merytoryczne i promocyjne w ramach następujących wydarzeń o charakterze gospodarczym: 4DesignDays (styczeń 2022 r.), Europejski Kongres Gospodarczy (kwiecień 2022 r.), ABSL Summit „Shaping the Talent Economy” (kwiecień 2022 r.) oraz Health Med Innovations (czerwiec 2022 r.).						
1.3.1.34	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020	2031	32 381 189,36	45 958 979,80	78 340 169,16	4,18%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w związku z realizacją usług autobusowego transportu publicznego, na liniach metropolitalnych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikające z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi wynikające z zawartych umów przewozowych.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.35	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2021	2027	43 189,50	16 806,00	59 995,50	9,33%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki na utrzymanie platformy generującej komunikaty dla systemów ITS oraz na prace rozwojowe.						
1.3.1.36	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	0,00	147 600,00	147 600,00	39,45%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia środki zostały wydatkowane na I etap stworzenia całościowego rozwiązania przystającego do strategii promocji systemu identyfikacji wizualnej marki GZM, który uwzględni opracowanie identyfikacji dla Urzędu Metropolitalnego GZM, Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz opracowanie zasad tworzenia identyfikacji dla nowo powstających marek i spółek.						
1.3.1.37	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	12 300,00	0,00	12 300,00	7,70%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Wypracowano natomiast ostateczną koncepcję dotyczącą sposobu dokonania korekt rozliczeń w zakresie podatku VAT. Pod nadzorem merytorycznym doradcy podatkowego przygotowywano materiały do złożenia poszczególnych korekt deklaracji VAT, w tym korekty faktur i rozliczenia z gminami oraz opracowywano wnioski do Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku VAT wraz z odsetkami, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie opodatkowania składek członkowskich i dotacji do transportu.						
1.3.1.38	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	0,00	15 498,00	15 498,00	50,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano całość zaplanowanych środków. Wydatki zostały przeznaczone na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2021 przez biegłego rewidenta.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na świadczenie usługi kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2022 w IV kwartale 2022 r.						
1.3.1.40	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO - Celem przedsięwzięcia jest: 1. 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 2. Wykreowanie i komunikacja projektu marketingowego o charakterze sieciującym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KM	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Trwały prace nad wyłonieniem wykonawcy i opracowaniem umowy, która została finalnie podpisana w czerwcu 2022 r. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na świadczenie usług promocyjnych przez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO w tym m.in. przyznanie GZM tytułu Partnera Strategicznego, ekspozycję logotypu GZM na wszystkich polach eksploatacji tj. strona www, strona sprzedaży biletów, bilet, media społecznościowe, komunikaty prasowe, przestrzeń reklamowa w obiektach itp., zniżkę przy zakupie biletów, organizację konferencji prasowych, pobytu dziennikarzy, influencerów.						
1.3.1.42	Międzypokoleniowa Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie rekomendacji dla gmin GZM w zakresie wyzwań demograficznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2019	2023	263 760,04	90 300,00	354 060,04	38,97%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia zostały przeznaczone na realizację usługi doradczej w zakresie prac nad koncepcjami rozwiązań dotyczącymi wyzwań dla miast Metropolii GZM związanych ze starzeniem się ich mieszkańców i migracjami oraz z wyzwaniami demograficznymi. W ramach prac nad tymi koncepcjami wysłano również do gmin GZM ankiety, które stanowią część badania na temat aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju lokalnej polityki gmin GZM wobec starzenia się społeczeństwa oraz szeroko rozumianych działań w zakresie projektowania i budowania gmin przyjaznych starzeniu się. Wyniki ankiety stanowiły podstawę do realizacji II etapu współpracy w ramach Projektu „Międzypokoleniowa Metropolia”. Na podstawie wyników ankiet przeprowadzono we współpracy z Lab 60+ warsztaty wśród przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz seniorów z tematyki organizowania społecznościowego w zadaniach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia zadań z zakresu polityki senioralnej oraz na temat: Prace nad koncepcjami rozwiązań dot. wyzwań dla miast GZM związanych ze zmianami demograficznymi – II etap – diagnoza w oparciu o 8 obszarów wg koncepcji WHO. Przeprowadzono dalsze prace nad opracowaniem rekomendacji dla poszczególnych obszarów w oparciu o trzy typy gmin: dynamiczne, stabilne i kurczące się. Przygotowano ostateczny raport, w którym zawarto diagnozę dotyczącą wyzwań demograficznych z jakimi mierzą się gminy GZM. W ramach umowy z LAB 60+ przygotowano „Koncepcje rozwiązań dot. wyzwań dla miast Metropolii GZM związanych ze zmianami demograficznymi”. Ponadto w dniu 29 czerwca br. w ramach wydarzeń związanych z 11. sesją Światowego Forum Miejskiego (WUF11) odbyła się mikro konferencja pn. "Srebrna gospodarka - przestrzeń, społeczeństwo, rynek. Podczas konferencji odbyły się również warsztaty w zakresie projektowania usług w kontekście Silver Economy.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.43	Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie usługi chmury publicznej celem zapewnienia wysokiej dostępności zasobów i optymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz łatwą skalowalność zasobów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków, gdyż realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2022 roku.						
1.3.1.44	Metropolitalne powiązania drogowe - Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań formalno-prawnych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania, utrzymania oraz realizacji budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2022	2024	0,00	19 286,40	19 286,40	0,39%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. środki zostały wydatkowane na usługę ekspercką w zakresie dotyczącym projektowania i budowy powiązań drogowych na terenie GZM. Przedsięwzięcie zakłada realizację połączeń drogowych poprzez rozbudowę Drogowej Trasy Średnicowej (DTS) w wariantach: DTS Wschód i DTS Północ. W ramach prac dot. DTS Wschód trwa proces zawierania porozumień z gminami, przez które zaplanowano przebieg trasy. W II półroczu br. przewiduje się wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i budowlanej projektu. W ramach prac dot. DTS Północ nadal trwają prace koncepcyjne dotyczące przebiegu, a zaplanowane na II półrocze br. wydatki związane są z przygotowaniem analiz i dokumentacji w powyższym zakresie.						
1.3.1.45	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację wybranej koncepcji optymalizacji ruchu tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie GZM przebiegające przez miasta: Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice i Sosnowiec. W I półroczu 2022 r. rozpoczęto testy zaproponowanych rozwiązań optymalizacji ruchu tramwajowego oraz porównywanie efektów z analizami przeprowadzonymi w tym samym zakresie przez ZTM. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.14.						
1.3.1.46	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu, na który otrzymano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Realizację projektu przewidziano na lata 2023-2024. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.1.47	Otwarta metropolia - budowanie sieci współpracy z interesariuszami - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie modeli współpracy Urzędu Metropolitalnego z interesariuszami (bliskimi - gminy, dalszymi - otoczenie biznesowe, nauka, społeczeństwo obywatelskie).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / RW	2022	2024	0,00	11 775,00	11 775,00	1,31%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na usługi eksperckie w ramach nawiązanej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie wypracowania narzędzia rozmowy o problemach miast. Zrealizowano część prac w ramach zakontraktowanych w umowie zadań - zgodnie z planem terminowym. Narzędzie będzie wykorzystywane między innymi w metropolitalnym urban labie - MetroLabie. W ramach tej współpracy odbyły się wykłady oraz spotkania statusowe i eksperckie. Zrealizowano wydanie publikacji (zina) "Temat rzeka" oraz interdyscyplinarnej wystawy pod tym samym tytułem. Dodatkowo odbyły się spotkania wewnętrzne dla pracowników Urzędu Metropolitalnego w ramach cyklu "Otwarta Metropolia", podczas których pracownicy poszczególnych departamentów prezentują swoje zadania. Rozpoczęto również rozeznanie rynku pod kątem zaangażowania ekspertów / facylitatorów wspierających proces diagnozy i modeli współpracy. Podpisano umowę z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów - w zakresie usługi polegającej na wsparciu eksperckim i stworzeniu koncepcji uruchomienia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sieci urban labów. Odbyły się kolejne spotkania z zespołem UrbanNet Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z gminami i partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego, a także zrealizowano wizytę studyjną w urban lab Rzeszów. Ustalono miejsce dla pilotażu Metropolabu na terenie Katowic - w CINIBA - Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11. Pilotaż odbył się w czasie 11 sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w okresie 26-30 czerwca 2022.						
1.3.1.48	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2020	2026	256 639,50	79 800,00	336 439,50	15,54%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na realizację: ostatniego etapu umowy na opracowanie Koncepcji rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w gminach GZM, jako jednego z narzędzi osiągnięcia celu Metropolii samowystarczalnej energetycznie oraz umowy dot. świadczenia usług merytorycznych i promocyjnych w celu udziału GZM w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2022 w roli Partnera Eco. Ponadto podpisano umowę dotyczącą wsparcia eksperckiego i doradztwa w wyborze i nadzorowaniu operatora na potrzeby realizacji rządowego programu STOP SMOG, jak również złożono wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zawarcie porozumienia, w ramach którego GZM ma reprezentować 13 gmin członkowskich, które otrzymają dofinansowanie na realizację programu STOP SMOG. Przygotowano również projekt Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w gminach. W zakresie programu ELENA uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 942 000 euro, przygotowano Certification Letter Template dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.15.						
1.3.1.49	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	2026	0,00	359 593,36	359 593,36	15,39%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki w związku z najmem pomieszczeń biurowych oraz powiązanych z nimi opłatami za media, najmem samochodów osobowych, kompleksowym ubezpieczeniem majątku Urzędu Metropolitalnego oraz obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, a także na usługi telekomunikacyjne i badania w ramach medycyny pracy.						
1.3.1.50	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2022	0,00	256 873,40	256 873,40	60,33%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
Omówienie przedsięwzięcia:	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dostawę i budowę wiat przystankowych i gablot reklamowych w poszczególnych gminach GZM. W roku 2022 w ramach przedsięwzięcia zaplanowano posadowienie 150 wiat przystankowych na terenach gmin GZM biorących udział w przedsięwzięciu, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. W I półroczu 2022 r. posadowiono 92 wiaty przystankowe. Dodatkowo w poszczególnych gminach posadowiono 72 gabloty reklamowe. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem przedsięwzięcia, koniec prac związanych z posadowieniem 150 wiat przewidziany jest na grudzień 2022 r. Jest to jednak uzależnione od przygotowania peronów przez gminy partycypujące w przedsięwzięciu. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.13.							
1.3.1.51	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i ŚKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Została natomiast podpisana umowa, której przedmiotem jest rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu w ramach pakietu usług dodatkowych, oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego opieki serwisowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Termin realizacji pierwszego zlecenia polegającego na konieczności przygotowania środowiska testowego, zbudowania struktur bazy danych (tabel, relacji, atrybutów) Programu do automatycznego gromadzenia danych z obserwacji napełnień pasażerskich pochodzących z bramek liczących, aplikacji mobilnych i pomiarów manualnych wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej Programu upłynął pod koniec lipca br. Po dokonaniu odbioru zrealizowanych prac nastąpią pierwsze płatności. W ramach zadania zaplanowano również wydatki majątkowe, które ujęte są w poz. 1.3.2.17.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 096 649,97	4 896 916,73	183 993 566,70	13,72%
1.3.2.1	Budowa kolei metropolitalnej - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2018	2031	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Część środków, które były ujęte w tym zadaniu przeniesiono w celu wyodrębnienia zadań wykazanych w poz. 1.3.2.20 - 1.3.2.25 w rozbiciu na Liderów projektu realizowanego w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+”. Pozostałe środki ujęte w tym zadaniu na opracowanie projektów budowlanych zostaną przesunięte do wykorzystania w roku 2023, ze względu na przesunięcie terminu realizacji Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.1.							
1.3.2.2	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności. - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2023	178 115 939,28	3 136 299,00	181 252 238,28	89,57%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia przyznano pomoc finansową dla gmin członkowskich na realizację inwestycji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Metropolii. Łącznie przyznano pomoc finansową dla 39 projektów inwestycyjnych na kwotę 10.657.820 zł, przy czym nie na wszystkie jeszcze podpisano umowy i wypłacono środki. Na dzień 30.06.2022 r. wartość podpisanych umów wyniosła 8.668.474 zł, natomiast wartość wypłaconych środków to kwota 3.136.299 zł. Większość zadań inwestycyjnych, na które przyznano dotację jest w fazie realizacji.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.2.3	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu budowy dróg rowerowych tzw. velostrad. W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Udało się natomiast zawrzeć większość porozumień z Gminami, które dzięki realizacji projektu zostaną połączone siecią velostrad. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na II półrocze 2022 r. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.24.						
1.3.2.4	GZM Data Store - Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach realizacji przedsięwzięcia zostały zabezpieczone środki na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją umowy w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków, gdyż ostateczna realizacja umowy zaplanowana jest na II półrocze 2022 r. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.10.						
1.3.2.5	Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Zintegrowanie i konsolidowanie działań dotyczących operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Usprawnienie zarządzania systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019	2030	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dostawę i montaż 43 stacjonarnych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem oraz ich integrację z systemem ŚKUP, a następnie z systemem ŚKUP 1.5. Ponadto założono możliwość zakupu w prawie opcji dodatkowych 24 automatów. Automaty zostaną posadowione w gminach członkowskich GZM i będą realizowały sprzedaż biletów papierowych i elektronicznych - kodowanych na karcie ŚKUP, wydawanie i zasilanie kart ŚKUP, a także będą prezentowały informacje i komunikaty dla pasażerów, w szczególności informacje o czasach odjazdu pojazdów pobierane z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Umowa z wykonawcą automatów została zawarta we wrześniu 2021 r. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków, ponieważ mimo upływu terminu wykonawca nie dostarczył automatów biletowych. Zgodnie z ustaleniami rozważana jest decyzja o odstąpieniu od umowy, za którą przemawiają takie okoliczności jak: brak dostawy zamówionych automatów, brak postępu prac w zakresie integracji i certyfikacji automatów z systemem ŚKUP, brak uzgodnień dotyczących przyłączy elektrycznych, brak pewności co do dostawy w terminie nowych komponentów do automatów, jak również ich właściwego działania (w związku z zastosowaniem przez wykonawcę rozwiązania prototypowego), a także obserwowany przez ZTM brak starań wykonawcy prowadzących do intensyfikacji prac nad realizacją umowy. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.17.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.2.6	ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zgodnie z harmonogramem wdrażania systemu realizowane są jego kolejne etapy, które mają się zakończyć 30.08.2022 r., a płatność za nie ma zostać zrealizowana w IV kwartale 2022 roku. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.27.						
1.3.2.7	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	135 300,00	0,00	135 300,00	23,12%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. ze względu na zmieniające się założenia w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie poniesiono wydatków majątkowych. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.30.						
1.3.2.8	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. W ramach zawartej umowy z wykonawcą trwa przygotowanie oprogramowania, montaż urządzeń w pojazdach PKM Sosnowiec oraz integracja danych pochodzących z ITS Tychy. Odbiór umowy nastąpi w II półroczu 2022 r. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.29.						
1.3.2.9	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na pokrycie kosztów udzielenia licencji i przeniesienie majątkowych praw autorskich do materiału graficznego i audio-wizualnego na potrzeby kontynuacji kampanii gamifikacyjnej na rzecz GZM. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków, gdyż realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na II półrocze 2022 r. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.26.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.2.10	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2019	2023	161 536,80	631 826,80	793 363,60	37,02%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowane środki przeznaczone były na: wytworzenie oprogramowania na nowe modele urządzeń do pojazdów wg. standardu Metrolinii, ulepszenie systemu o utworzenie nowego raportu o liczbie wydanych kart ŚKUP, umożliwienie obsługi określonych biletów w Mobilnej Aplikacji Kontrolera, przyłączenie i skonfigurowanie w Systemie ŚKUP nowego typu automatu biletowego, ujednoczenie polityki haseł w Mobilnej Aplikacji Pasażera do aktualnie stosowanej polityki na Portalu Klienta ŚKUP oraz ze zmiany szaty graficznej i logotypów na urządzeniach infrastruktury pojazdowej funkcjonującej wg. standardu Metrolinii i w ramach Systemu dla MZK. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.18.						
1.3.2.11	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. eMagazyn - wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu generowania elektronicznych biletów do ich sprzedaży w aplikacjach mobilnych. 2. Wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IN	2020	2025	626 330,76	0,00	626 330,76	55,61%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków majątkowych. Zaplanowane środki mogą zostać wykorzystane w II półroczu 2022 roku, pod warunkiem wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych według zdiagnozowanych potrzeb. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.30.						
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na zakup autobusów napędzanych wodorem. Na realizację projektu, która jest przewidziana na lata 2023-2024 otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.						
1.3.2.13	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021	2022	57 543,13	1 128 790,93	1 186 334,06	54,71%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dostawę i budowę wiat przystankowych i gablot reklamowych w poszczególnych gminach GZM. W roku 2022 w ramach przedsięwzięcia zaplanowano posadowienie 150 wiat przystankowych na terenach gmin GZM biorących udział w przedsięwzięciu, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. W I półroczu 2022 r. posadowiono 92 wiaty przystankowe. Dodatkowo w poszczególnych gminach posadowiono 72 gabloty reklamowe. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem przedsięwzięcia, koniec prac związanych z posadowieniem 150 wiat przewidziany jest na grudzień 2022 r. Jest to jednak uzależnione od przygotowania peronów przez gminy partycypujące w przedsięwzięciu. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.50.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.2.14	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na realizację wybranej koncepcji optymalizacji ruchu tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie GZM. Środki będą przekazywane w formie dotacji miastom, przez które przebiegają wybrane linie tramwajowe. W I półroczu 2022 r. rozpoczęto testy zaproponowanych rozwiązań optymalizacji ruchu tramwajowego. Nie wydatkowano natomiast żadnych środków, gdyż faktyczną realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półroczu 2022 r. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.45.						
1.3.2.15	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / IS	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia środki na jego realizację mają zostać przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu STOP SMOG w gminach GZM. Projekt ujęty jest po stronie wydatków bieżących i majątkowych. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków w zakresie wydatków majątkowych. W okresie tym podpisano jednak umowę dotyczącą wsparcia eksperckiego i doradztwa w wyborze i nadzorowaniu operatora na potrzeby realizacji rządowego programu STOP SMOG, jak również złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zawarcie porozumienia, w ramach którego GZM ma reprezentować 13 gmin członkowskich, które otrzymają dofinansowanie na realizację programu STOP SMOG. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.48.						
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na zakup autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych. Na realizację projektu, która jest przewidziana na lata 2024-2025 otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.						
1.3.2.17	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie Busman i SKUP 1.5) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Została natomiast podpisana umowa, której przedmiotem jest rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu w ramach pakietu usług dodatkowych, oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego opieki serwisowej zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia. Termin realizacji pierwszego zlecenia polegającego na konieczności przygotowania środowiska testowego, zbudowania struktur bazy danych (tabel, relacji, atrybutów) Programu do automatycznego gromadzenia danych z obserwacji napełnień pasażerskich pochodzących z bramek liczących, aplikacji mobilnych i pomiarów manualnych wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej Programu upłynął pod koniec lipca 2022 r. Po dokonaniu odbioru zrealizowanych prac nastąpią pierwsze płatności. W ramach zadania zaplanowano również wydatki bieżące, które ujęte są w poz. 1.3.1.51.						
1.3.2.18	Stacja tankowania wodoru Świerklaniec - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / PI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Koniecznym natomiast było zabezpieczenie w budżecie środków na realizację przedsięwzięcia na potrzeby wniosku aplikacyjnego GZM o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę stacji ładowania wodorem. Z uwagi na problemy proceduralne cały czas trwają prace mające znaleźć sposób na realizację zaplanowanej inwestycji. W związku z tym termin rozpoczęcia realizacji projektu został przesunięty na II półrocze 2022 r.						
1.3.2.19	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową - Celem przedsięwzięcia jest dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiającą efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Przedmiotem przedsięwzięcia jest usługa dostępu do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową przez okres 4 lat. Na początku czerwca 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania. Wykonawca realizuje I etap przedsięwzięcia polegający na przygotowaniu systemu. Opracowano i zaakceptowano koncepcję realizacji Systemu oraz uzgodniono ostateczny wymiar raportów. Trwają prace programistyczne. Zakończenie I etapu realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na koniec września 2022 r. Po zatwierdzeniu systemu nastąpi płatność za I rok dostępu do systemu. Projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.						
1.3.2.20	Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica-Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze-Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Bytom.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. koniecznym było wyodrębnienie zadania z wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w pozycji 1.3.2.1, w celu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy - Liderów. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.2.21	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice-Ruda Kochłowice-Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice-Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice-Hajduki i 651 Hajduki-Gottwald, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Ruda Śląska.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. koniecznym było wyodrębnienie zadania z wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w pozycji 1.3.2.1, w celu realizacji Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy - Liderów. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.						
1.3.2.22	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Katowice.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. koniecznym było wyodrębnienie zadania z wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w pozycji 1.3.2.1, w celu realizacji Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy - Liderów. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.						
1.3.2.23	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice-Gliwice-Pyskowice, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Pyskowice.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:		W I półroczu 2022 r. koniecznym było wyodrębnienie zadania z wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w pozycji 1.3.2.1, w celu realizacji Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy - Liderów. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]
			Od	Do				
1.3.2.24	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce-Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnica, wraz z odbudową przystanku osobowego D. G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D. G. Gołonóg, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M. Dąbrowa Górnica.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. koniecznym było wyodrębnienie zadania z wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w pozycji 1.3.2.1, w celu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy - Liderów. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.							
1.3.2.25	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku. - 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 w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M. Mikołów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / KT	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia:	W I półroczu 2022 r. koniecznym było wyodrębnienie zadania z wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w pozycji 1.3.2.1, w celu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy - Liderów. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.							