

UCHWAŁA NR 97/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku”

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W 2022 ROKU**

Katowice, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie.....	4
II. Dane ogólne.....	7
III. Zmiany w budżecie.....	7
IV. Informacja o skorzystaniu z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.....	13
V. Informacje uzupełniające.....	14
VI. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.....	15
TABELA I Zestawienie zbiorcze budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2022 rok.....	15
TABELA II Wykonanie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2021 – 2022.....	17
TABELA III Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2022 rok.....	19
WYKRES I Dochody i przychody w 2022 roku.....	22
TABELA IV Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2021 – 2022.....	23
TABELA V Wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2022 rok.....	25
WYKRES II Wydatki w 2022 roku.....	30
TABELA VI Wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2021 – 2022.....	31
TABELA VII Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w 2022 roku.....	34
TABELA VIII Dotacje udzielone z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku.....	35
WYKRES III Udzielone dotacje w 2022 roku.....	53
TABELA IX Wykonanie dotacji z Metropolitalnego Funduszu Solidarności (MFS) w 2022 roku według klasyfikacji budżetowej.....	54
TABELA X Wykonanie dotacji z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji (PONE) w 2022 roku według klasyfikacji budżetowej.....	55
TABELA XI Wykonanie dotacji przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku według klasyfikacji budżetowej.....	56
TABELA XII Wykonanie wydatków w 2022 roku według podregionów – Metropolitalny Fundusz Solidarności (MFS).....	57
TABELA XIII Wykonanie wydatków w 2022 roku według podregionów – Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji (PONE).....	58
TABELA XIV Wykonanie wydatków w 2022 r. według podregionów – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	59
WYKRES IV Przekazane dotacje celowe w 2022 roku według podregionów (MFS i PONE).....	60
TABELA XV Informacja o wysokości części stałej składki wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku.....	61
TABELA XVI Informacja o wysokości części stałej składki wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2021 – 2022.....	62

TABELA XVII Informacja o wysokości części zmiennej składki wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku.....	63
TABELA XVIII Informacja o wysokości części zmiennej składki wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2021 – 2022.....	64
WYKRES V Wpłaty składek w 2022 roku według podregionów.....	65
TABELA XIX Informacja o wysokości dotacji wnoszonych w 2022 roku przez gminy/związek gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikających z porozumień.....	66
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.	67
TABELA XXI Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2022 roku.	68
TABELA XXII Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków bieżących i majątkowych	70
VII. Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2022 rok.....	99
WYKRES VI Struktura wykonania dochodów budżetu GZM w 2022 roku.....	100
VIII. Wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku.....	104
WYKRES VII Struktura wykonania wydatków budżetu GZM w 2022 roku.....	105
IX. Przychody i rozchody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.....	124
X. Zobowiązania, poręczenia i gwarancje.....	124
XI. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez biuro kontroli i audytu wewnętrznego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.....	125
TABELA XXIII Kontrole przeprowadzone w 2022 roku	125

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 267 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 przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (w dalszej części również GZM lub Metropolia) to zrzeszenie gmin wykonujące zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, które zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1290), wydanym na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578). 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 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 w roku 2022 Metropolia opierała 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 przedstawiał założenia programowe oraz działania strategiczne planowane na lata 2018 – 2022 i był podstawą do przyjęcia założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Określono w nim m.in. obszary zadań strategicznych Metropolii oraz przyjęto w ramach tych obszarów konkretne działania, które GZM realizował do końca 2022 roku. Dokument jest wynikiem realizacji pierwszego etapu procesu przygotowania Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku, a jego założenia zostały również wykorzystane przy opracowaniu tej Strategii, która w dniu 16 grudnia 2022 r. uchwałą nr XLIX/367/2022 została przyjęta przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

Z dniem 1 stycznia 2019 r., na mocy art. 13 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz zawartych porozumień, Metropolia przejęła funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego i obecnie jej budżet obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadania na terenie 40 gmin członkowskich oraz 13 gmin nieczłonkowskich. Ponadto w 2022 roku GZM, na podstawie porozumień zawartych z 10 gminami członkowskimi, realizowała zadanie związane z budową, przebudową i remontem wiat przystankowych. Zadania te finansowane są w formie części zmiennej składki w przypadku gmin członkowskich oraz w formie dotacji w przypadku gmin nieczłonkowskich. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań stanowią znaczną część budżetu i wynoszą około 78% wszystkich wydatków.

Na realizację budżetu Metropolii w 2022 roku po stronie dochodów duży wpływ miały wpłaty dokonane przez gminy członkowskie GZM na poczet części zmiennej składki rocznej za 2023 rok oraz z tytułu rozliczenia części zmiennej składki rocznej za rok 2021, które nie były zaplanowane w roku 2022 ze względu na termin płatności przypadający na rok 2023. Ponadto Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia uzyskała dochody w wysokości ponad 90 mln zł, z tytułu 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 Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie podlegają opodatkowaniu. Nadal natomiast w 2022 roku obserwowano stosunkowo niskie wpływy z usług pochodzących ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, co spowodowane było sytuacją związaną z epidemią COVID – 19. Pasażerowie z obawy o swoje zdrowie wyraźnie ograniczyli korzystanie z komunikacji miejskiej, co przyczyniło się do konieczności zmniejszenia w ciągu roku zaplanowanych dochodów ze sprzedaży biletów o ok. 32%. 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. Dodatkowo w październiku 2022 r., w związku z ciągłym wzrostem kosztów na organizację publicznego transportu zbiorowego, podniesione zostały ceny biletów, gdzie średni wzrost cen wyniósł ok. 10%.

Na realizację budżetu po stronie wydatkowej duży wpływ miała sytuacja na rynku paliw związana z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Znaczny wzrost cen paliw, a także innych towarów i usług w związku z utrzymującym się rekordowym poziomem inflacji, spowodowały wzrost wydatków na realizację zaplanowanych zadań, w szczególności zadań związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Natomiast niższe niż planowano wykonanie wydatków majątkowych było związane między innymi z: przesunięciem terminu wdrożenia projektu „SKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym” ze względu na konieczne jego modyfikacje i zintegrowanie z pozostałymi modułami systemu, brakiem realizacji wydatków na objęcie nowych udziałów w spółkach GZM spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje majątkowe oraz brakiem konieczności uruchomienia rezerwy utworzonej na wydatki majątkowe. Na uwagę zasługuje również fakt wprowadzenia zmian w zakresie klasyfikowania wydatków budżetu, które mają bezpośredni związek z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W wyniku powyższych zmian można zaobserwować „sztuczny” wzrost wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w którym od roku 2022 należy ewidencjonować wszelkie wydatki związane z utrzymaniem

stanowisk pracy, niezależnie od rodzaju działalności, której dotyczą. Tym samym wszystkie tego rodzaju koszty Zarządu Transportu Metropolitalnego od 1 stycznia 2022 r. ujmowane są w dziale 750, a nie jak wcześniej w dziale 600 – Transport i łączność, w którym ujmuje się jedynie dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług, a koszty utrzymania stanowisk pracy, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów, nimi nie są.

Dodatkowo wpływ na kształtowanie się budżetu w 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.

Niniejsze sprawozdanie prezentuje również informacje o kształtowaniu się przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM oraz stopniu ich zaangażowania finansowego, które ujęto w tabeli nr XXII. W roku 2022, w stosunku do obowiązującej w roku 2021 wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzone zostały zmiany w wykazie przedsięwzięć, które były również wynikiem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju GZM, w ramach których określono cele działania Metropolii na najbliższe lata, stąd konieczna była modyfikacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. W wyniku powyższego z wykazu przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- „Rozwój elektromobilności na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”;
- „Budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury Urzędu Metropolitalnego”;
- „Przepustowość komunikacyjna – współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego”;
- „Zakup i utrzymanie nowych automatów biletowych na terenie GZM”;
- „Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne”.

Ponadto połączono niektóre przedsięwzięcia ze względu na podobny, często wspólny zakres podejmowanych działań, i tak:

- przedsięwzięcia: „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych” i „Młodzi robią Metropolię”, które kontynuowane są pod wspólną nazwą „Międzypokoleniowa Metropolia”;
- przedsięwzięcia: „Utworzenie klastrów energii na obszarze Metropolii” i „Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza”, które kontynuowane są pod wspólną nazwą „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”.

Dodatkowo dokonano zmiany nazwy dotychczasowego przedsięwzięcia „Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM” na „Metropolia Nauki”.

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 2022 roku dokonano poniższych zmian budżetu w zakresie wysokości planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów:

zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę	204 464 106 zł
zmniejszenie po stronie wydatków o kwotę	203 246 667 zł
zwiększenie po stronie przychodów o kwotę	1 217 439 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 klasyfikowania poszczególnych zadań rzeczowych w znowelizowanej strukturze klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością zapewnienia 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”. 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;
- 15) Uchwałą nr 192/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 lipca 2022 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75095 do rozdziału 75075;
- 16) Uchwałą nr XLV/337/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 lipca 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych w związku z: zwiększonymi kosztami transportu spowodowanymi wzrostem inflacji oraz cen paliw, zawarciem nowych umów przewozowych, korektą rekompensaty dla operatorów, a także koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerklańcu. Uchwałą dokonano również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów, a także wprowadzono nowe pozycje dotacji celowych planowanych do udzielenia uczelniom wyższym;
- 17) Uchwałą nr 215/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 sierpnia 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;

18) Uchwałą nr 221/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 sierpnia 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;

19) Uchwałą nr XLVI/339/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 września 2022 r. – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących i dochodów majątkowych w związku z: zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dochodów z tytułu składki zmiennej w związku z nadpłatami gmin dokonanyymi w 2021 roku oraz dochodów w ramach projektu "Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu realizacji projektu. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z: przesunięciem środków z roku bieżącego na kolejne lata w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, koniecznością dostosowania wydatków w ramach projektu pn. "Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" do harmonogramu jego realizacji oraz zmniejszeniem planowanych wydatków w ramach zadań własnych w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych wydatków do końca bieżącego roku. Uchwałą dokonano również zwiększenia 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”, 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;

20) Uchwałą nr XLVII/343/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 października 2022 r. – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych w związku z przewidywanym otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, a także zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych w związku z przesunięciem z roku 2022 na kolejne lata planowanych dotacji dla gmin na realizację wyżej wymienionego projektu. 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 zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie wniosków gmin, a także na realizację wydatków

w ramach projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”;

- 21) Uchwałą nr 282/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 października 2022 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: w dziale 600 w ramach grupy wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a także w dziale 750 z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
- 22) Uchwałą nr XLVIII/348/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 listopada 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych w związku z: przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2022 na kolejne lata w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych wydatków do końca bieżącego roku, w tym zmniejszeniem planowanych wydatków na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe w związku ze spadkiem realizacji zadań przewozowych na wybranych liniach, spowodowanym utrudnieniami we właściwej realizacji umów przewozowych przez operatorów. 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, na podstawie wniosków gmin;
- 23) Uchwałą nr XLIX/358/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych w związku z: zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na usługę doradztwa podatkowego w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się GZM do indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT części zmiennej składki oraz dotacji od gmin na realizację zadań transportowych, a także planowanych do udzielenia dotacji dla gmin w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” oraz na zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez przesunięcie realizacji zadań z roku bieżącego na kolejny rok. 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 programu „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych” (zadanie „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”) oraz w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, na podstawie wniosków gmin;

- 24) Uchwałą nr 361/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 grudnia 2022 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami (z rozdziału 75026 do rozdziału 75095) oraz pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wydatków związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

1. po stronie dochodowej	1 437 418 214 zł
z tego:	
a) dochody	1 243 461 892 zł
• bieżące	1 236 613 566 zł
• majątkowe	6 848 326 zł
b) przychody	193 956 322 zł
2. po stronie wydatkowej	1 437 418 214 zł
z tego:	
a) wydatki	1 437 418 214 zł
• bieżące	1 332 958 708 zł
• majątkowe	104 459 506 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, 14, 15, 17, 18, 21 i 24;
- 2) Upoważnienia do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - Zarząd upoważnił w tym zakresie, uchwałą nr 14/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego;
- 3) Upoważnienia do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami - Zarząd upoważnił w tym zakresie, uchwałą nr 14/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego – z upoważnienia w okresie sprawozdawczym nie skorzystano;

- 4) Upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – z upoważnienia skorzystano podejmując uchwałę nr 124/2022 z dnia 10 maja 2022 r. oraz uchwałę nr 225/2022 z dnia 5 września 2022 r., na mocy których ulokowano w trakcie roku 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. – 31.12.2022 r.

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

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, z tego:	1 447 925 998,00	1 243 461 892,00	1 355 518 990,86	109,01%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 369 152 928,00	1 236 613 566,00	1 348 333 215,50	109,03%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	346 893 600,00	346 893 600,00	346 893 600,00	100,00%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	633 003 861,00	556 925 629,00	572 200 588,75	102,74%
a)	<i>składka stała</i>	<i>34 689 362,00</i>	<i>13 299 902,00</i>	<i>13 299 902,00</i>	100,00%
b)	<i>składka zmienna</i>	<i>584 589 252,00</i>	<i>529 900 480,00</i>	<i>544 940 765,75</i>	102,84%
c)	<i>dotacje celowe (porozumienia)</i>	<i>13 725 247,00</i>	<i>13 725 247,00</i>	<i>13 959 921,00</i>	101,71%
1.3	wpływy z usług	262 865 611,00	179 054 837,00	192 760 612,72	107,65%
1.4	wpływy z opłat	12 407 911,00	12 407 911,00	10 741 784,14	86,57%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	308 344,00	787 620,00	560 048,04	71,11%
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	113 673 601,00	140 543 969,00	225 176 581,85	160,22%
2.	dochody majątkowe, z tego:	78 773 070,00	6 848 326,00	7 185 775,36	104,93%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	76 950 446,00	5 255 098,00	5 237 621,33	99,67%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	1 820 952,00	1 591 556,00	1 591 555,40	100,00%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 672,00	1 672,00	79 655,96	4764,11%
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	1 437 418 214,00	1 298 359 002,20	90,33%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 333 537 304,00	1 332 958 708,00	1 253 698 915,67	94,05%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 309 260 613,00	1 301 966 278,00	1 224 127 931,43	94,02%
a)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 261 977,00</i>	<i>53 375 367,00</i>	<i>50 949 861,11</i>	95,46%
b)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 254 998 636,00</i>	<i>1 248 590 911,00</i>	<i>1 173 178 070,32</i>	93,96%
1.2	dotacje	22 820 000,00	29 309 484,00	28 726 672,27*	98,01%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 070,00	863 612,00	268 853,62	31,13%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	592 621,00	819 334,00	575 458,35	70,23%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	307 127 577,00	104 459 506,00	44 660 086,53	42,75%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	297 104 577,00	74 368 406,00	40 946 186,93	55,06%
a)	<i>dotacje</i>	<i>109 961 539,00</i>	<i>37 251 900,00</i>	<i>32 738 628,76</i>	87,88%
b)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	<i>109 019 435,00</i>	<i>4 898 113,00</i>	<i>3 439 912,54</i>	70,23%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	10 023 000,00	30 091 100,00	3 713 899,60	12,34%
III	Wynik operacyjny	35 615 624,00	-96 345 142,00	94 634 299,83	-
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	2,60	-	7,02	-
IV	Wynik budżetu	-192 738 883,00	-193 956 322,00	57 159 988,66	-
V	Przychody ogółem	192 738 883,00	193 956 322,00	820 621 825,97	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów o których mowa w pkt 2)	192 738 883,00	193 361 440,00	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	-

*w pozycji dotacje w ramach wydatków bieżących uwzględniono również zwroty niewykorzystanych dotacji w wysokości 746 131,00 zł

Tabela II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W LATACH 2021 – 2022.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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:	1 185 469 491,00	1 284 845 421,84	1 243 461 892,00	1 355 518 990,86	104,89%	105,50%
1.	dochody bieżące, z tego:	1 176 567 560,00	1 275 114 844,00	1 236 613 566,00	1 348 333 215,50	105,10%	105,74%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	375 346 396,00	406 287 128,00	346 893 600,00	346 893 600,00	92,42%	85,38%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	551 374 497,00	615 110 447,55	556 925 629,00	572 200 588,75	101,01%	93,02%
a)	<i>składka stała</i>	<i>37 534 640,00</i>	<i>37 534 640,00</i>	<i>13 299 902,00</i>	<i>13 299 902,00</i>	35,43%	35,43%
b)	<i>składka zmienna</i>	<i>503 296 900,00</i>	<i>565 784 753,89</i>	<i>529 900 480,00</i>	<i>544 940 765,75</i>	105,29%	96,32%
c)	<i>dotacje celowe (porozumienia)</i>	<i>10 542 957,00</i>	<i>11 791 053,66</i>	<i>13 725 247,00</i>	<i>13 959 921,00</i>	130,18%	118,39%
1.3	wpływy z usług	148 269 345,00	147 831 437,47	179 054 837,00	192 760 612,72	120,76%	130,39%
1.4	wpływy z opłat	7 361 000,00	9 298 494,78	12 407 911,00	10 741 784,14	168,56%	115,52%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	545 657,00	638 551,64	787 620,00	560 048,04	144,34%	87,71%
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	93 670 665,00	95 948 784,56	140 543 969,00	225 176 581,85	150,04%	234,68%
2.	dochody majątkowe, z tego:	8 901 931,00	9 730 577,84	6 848 326,00	7 185 775,36	76,93%	73,85%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe	8 597 000,00	8 597 000,41	5 255 098,00	5 237 621,33	61,13%	60,92%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	304 118,00	546 259,74	1 591 556,00	1 591 555,40	523,34%	291,36%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	813,00	31 255,12	1 672,00	79 655,96	205,66%	254,86%
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:	1 196 879 269,00	1 047 511 129,69	1 437 418 214,00	1 298 359 002,20	120,10%	123,95%
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 084 024 444,00	968 777 685,85	1 332 958 708,00	1 253 698 915,67	122,96%	129,41%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 069 133 186,00	955 857 278,36	1 301 966 278,00	1 224 127 931,43	121,78%	128,07%
a)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 592 104,00</i>	<i>43 637 083,15</i>	<i>53 375 367,00</i>	<i>50 949 861,11</i>	103,46%	116,76%
b)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 017 541 082,00</i>	<i>912 220 195,21</i>	<i>1 248 590 911,00</i>	<i>1 173 178 070,32</i>	122,71%	128,61%
1.2	dotacje	13 572 600,00	12 477 318,83*	29 309 484,00	28 726 672,27*	215,95%	230,23%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 535,00	327 478,55	863 612,00	268 853,62	96,22%	82,10%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	421 123,00	115 610,11	819 334,00	575 458,35	194,56%	497,76%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	112 854 825,00	78 733 443,84	104 459 506,00	44 660 086,53	92,56%	56,72%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 852 278,00	63 730 897,59	74 368 406,00	40 946 186,93	76,00%	64,25%
a)	<i>dotacje</i>	<i>61 053 740,00</i>	<i>50 784 151,98</i>	<i>37 251 900,00</i>	<i>32 738 628,76</i>	61,01%	64,47%
b)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	<i>17 036 735,00</i>	<i>12 273 259,47</i>	<i>4 898 113,00</i>	<i>3 439 912,54</i>	28,75%	28,03%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	15 002 547,00	15 002 546,25	30 091 100,00	3 713 899,60	200,57%	24,76%
III	Wynik operacyjny	92 543 116,00	306 337 158,15	-96 345 142,00	94 634 299,83	-	-
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	7,87	24,02	-	7,02	-	-
IV	Wynik budżetu	-11 409 778,00	237 334 292,15	-193 956 322,00	57 159 988,66	-	-

V	Przychody ogółem	61 409 778,00	583 287 535,64	193 956 322,00	820 621 825,97	-	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów o których mowa w pkt 2)	61 337 838,00	583 215 594,85	193 361 440,00	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	-	-

*w pozycji dotacje w ramach wydatków bieżących uwzględniono również zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej wysokości: 1 702 534,19 zł w roku 2021 i 746 131,00 zł w roku 2022

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2022 ROK.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r. [%] 7 : 6
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 447 925 998,00	1 243 461 892,00	1 355 518 990,86	109,01%
600			Transport i łączność	1 066 171 075,00	856 202 229,00	966 644 615,79	112,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 065 740 638,00	855 292 516,00	965 848 860,89	112,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000,00	31 000,00	51 990,00	167,71%
		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	873 977,53	136,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109 585,00	109 585,00	246 731,30	225,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 629 175,00	11 629 175,00	9 474 630,31	81,47%
		0830	Wpływy z usług	262 865 611,00	179 054 837,00	192 760 612,72	107,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 617,00	259 617,00	16 474 506,23	6345,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 046 000,00	110 046 000,00	172 707 207,81	156,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500 000,00	2 500 000,00	4 305 998,11	172,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	540 000,00	2 492 044,86	461,49%
		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	34 228,04	96,14%
		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	13 959 921,00	101,71%
		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	529 900 480,00	544 940 765,75	102,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	720 900,53	-
		6257	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	41 052 516,00	5 192 926,00	5 152 654,54	99,22%
		6259	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	35 897 930,00	38 340,00	61 136,76	159,46%
		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	1 591 556,00	1 591 555,40	100,00%

	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	174 960,00	68,04%
		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	174 960,00	68,04%
	60095		Pozostała działalność	173 283,00	652 559,00	525 820,00	80,58%
		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	525 820,00	80,58%
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	13 658 123,30	102,14%
	75026		Urząd metropolitalny	72 502,00	72 502,00	225 710,50	311,32%
		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	79 617,27	112,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 672,00	1 672,00	79 655,96	4764,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 568,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 656,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 211,94	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 202,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	502,25	-
	75095		Pozostała działalność	34 689 362,00	13 299 902,00	13 429 210,44	100,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	94 455,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	28 711,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	697,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 394,78	-
		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	13 299 902,00	100,00%

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	346 893 600,00	100,00%
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	346 893 600,00	346 893 600,00	346 893 600,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 893 600,00	346 893 600,00	346 893 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 870 368,00	28 077 978,37	104,49%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 870 368,00	28 077 978,37	104,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 870 368,00	28 077 978,37	104,49%
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		Szpitala 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	123 291,00	77 819,97	63,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 832,00	24 909,97	104,52%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 832,00	23 830,03	99,99%
		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	-
		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	-

Dochody i przychody w 2022 roku

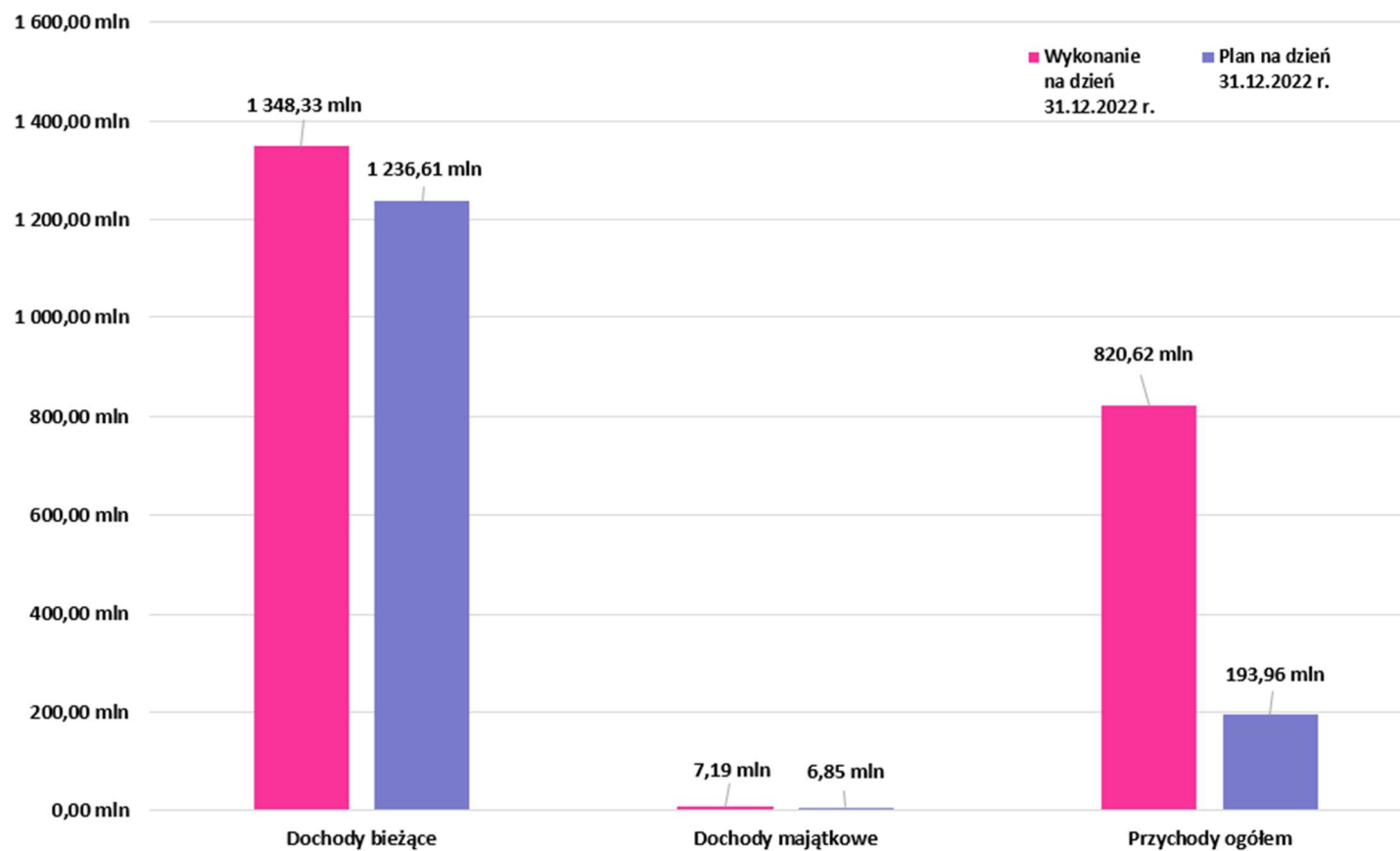


Tabela IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2021 – 2022.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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:			1 185 469 491,00	1 284 845 421,84	1 243 461 892,00	1 355 518 990,86	104,89%	105,50%
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	772 389 537,00	838 481 333,43	856 202 229,00	966 644 615,79	110,85%	115,29%
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	1 562,90	0,00	0,00	-	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	771 709 797,00	837 734 472,91	855 292 516,00	965 848 860,89	110,83%	115,29%
	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	174 960,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	679 740,00	699 550,10	652 559,00	525 820,00	96,00%	75,17%
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	37 793 781,36	13 372 404,00	13 658 123,30	35,63%	36,14%
	75026	Urząd metropolitalny	0,00	39 481,28	72 502,00	225 710,50	-	571,69%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 089,80	0,00	3 202,36	-	153,24%
	75095	Pozostała działalność	37 534 640,00	37 752 210,28	13 299 902,00	13 429 210,44	35,43%	35,57%

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	406 287 128,00	346 893 600,00	346 893 600,00	92,42%	85,38%
	75634	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	375 346 396,00	406 287 128,00	346 893 600,00	346 893 600,00	92,42%	85,38%
758		Różne rozliczenia	0,00	1 576 796,31	26 870 368,00	28 077 978,37	-	1780,70%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 576 796,31	26 870 368,00	28 077 978,37	-	1780,70%
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	Szpitala 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	198 918,00	251 890,46	123 291,00	77 819,97	61,98%	30,89%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 832,00	24 909,97	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 454,77	0,00	52 910,00	-	93,72%
	90095	Pozostała działalność	198 918,00	195 435,69	99 459,00	0,00	50,00%	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 2022 ROK.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				1 640 664 881,00	1 437 418 214,00	1 298 359 002,20	90,33%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	410 019,00	409 992,87	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	410 019,00	409 992,87	99,99%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	410 019,00	409 992,87	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	895 721,00	895 721,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	895 721,00	895 721,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	895 721,00	895 721,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 490 405 118,00	1 295 632 894,00	1 179 119 054,46	91,01%
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 670 290,00	2 816 149,00	2 133 648,00	75,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 312 290,00	2 816 149,00	2 133 648,00	75,76%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 278 316 033,00	1 167 004 058,38	91,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 171 116 322,00	1 199 402 561,00	1 138 039 807,69	94,88%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 602,00	35 602,00	34 228,04	96,14%
		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	12 771,96	80,24%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	20 000 000,00	17 008 586,00	16 857 318,33	99,11%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 983,00	1 237 642,00	954 744,64	77,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 809 554,00	25 626 512,00	3 951 375,58	15,42%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 632 065,00	2 992 106,00	2 711 826,90	90,63%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 387 370,00	1 906 007,00	728 085,64	38,20%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 023 000,00	30 091 100,00	3 713 899,60	12,34%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	285 714,00	285 714,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 714,00	285 714,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 540 182,00	6 487 468,00	99,19%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 540 182,00	6 487 468,00	99,19%

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 226 300,00	1 131 300,00	1 034 583,99	91,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 226 300,00	1 131 300,00	1 034 583,99	91,45%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	21 230 798,00	465 688,00	213 505,98	45,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	21 230 798,00	465 688,00	213 505,98	45,85%
	60095		Pozostała działalność	36 883 917,00	6 077 828,00	1 960 076,11	32,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 494 820,00	2 384 306,00	1 073 067,39	45,01%
		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	190 367,00	141 243,28	74,20%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00	216 800,00	186 680,00	86,11%
		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	356 383,00	247 843,44	69,54%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	40 000,00	35 547,00	88,87%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 370 000,00	2 789 972,00	275 695,00	9,88%
630			Turystyka	0,00	14 900,00	14 517,24	97,43%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 450,00	12 067,24	96,93%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 450,00	12 067,24	96,93%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 465 419,00	11 191 548,72	97,61%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	437 500,00	437 500,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	437 500,00	437 500,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	155 400,00	103 389,29	66,53%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 400,00	103 389,29	66,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 809 930,00	1 592 746,00	88,00%
		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	1 242 746,00	1 242 746,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 062 589,00	9 057 913,43	99,95%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	495 695,00	491 019,43	99,06%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 566 894,00	8 566 894,00	100,00%
710			Działalność usługowa	7 613 027,00	2 915 127,00	2 403 968,10	82,47%
	71095		Pozostała działalność	7 613 027,00	2 915 127,00	2 403 968,10	82,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 515 395,00	2 807 495,00	2 397 968,10	85,41%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 947 632,00	101 632,00	0,00	0,00%

730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 470 000,00	947 702,00	935 511,82	98,71%
	73095		Pozostała działalność	2 470 000,00	947 702,00	935 511,82	98,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 635 000,00	767 635,00	755 444,82	98,41%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	835 000,00	180 067,00	180 067,00	100,00%
750			Administracja publiczna	94 815 077,00	88 522 234,00	79 384 507,93	89,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	804 976,00	804 976,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	204 976,00	204 976,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	204 156,00	168 356,00	159 219,57	94,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	168 356,00	168 356,00	159 219,57	94,57%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	0,00	0,00	-
	75026		Urząd metropolitalny	70 919 061,00	68 660 578,00	62 285 162,12	90,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	16 927 180,00	14 930 909,00	11 709 649,38	78,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 070,00	863 612,00	268 853,62	31,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 239 394,00	51 539 640,00	49 643 156,07	96,32%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 417,00	1 326 417,00	663 503,05	50,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 480 000,00	11 469 608,00	10 117 192,95	88,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 370 500,00	11 243 555,00	9 986 600,95	88,82%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	116 553,00	93 272,00	80,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00	109 500,00	37 320,00	34,08%
	75095		Pozostała działalność	14 211 860,00	7 418 716,00	6 017 957,29	81,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 303 560,00	7 050 581,00	5 793 646,89	82,17%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 300,00	265 785,00	121 960,40	45,89%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 859 084,00	3 858 416,67	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 339,00	11 339,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 339,00	11 339,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 847 745,00	3 847 077,67	99,98%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 266 350,00	3 265 682,67	99,98%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	581 395,00	581 395,00	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	7 818 420,00	6 663 108,87	85,22%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 177 811,00	2 106 578,13	96,73%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	263 003,00	263 003,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 914 808,00	1 843 575,13	96,28%

	80104		Przedszkola	0,00	3 967 582,00	2 898 997,99	73,07%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 865 582,00	2 796 997,99	72,36%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 387,00	24 920,00	61,70%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 387,00	24 920,00	61,70%
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 589 640,00	1 589 612,75	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	867 290,00	867 263,16	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	722 350,00	722 349,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	263 019,00	263 019,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	263 019,00	263 019,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	263 019,00	263 019,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 714 460,00	2 682 258,48	98,81%
	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		Osrodki 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	1 920 360,00	1 902 235,00	99,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0,00	540 000,00	521 875,00	96,64%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 380 360,00	1 380 360,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	424 203,00	410 126,48	96,68%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	409 138,00	395 061,48	96,56%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 065,00	15 065,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	543 178,00	543 107,12	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	543 178,00	543 107,12	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	543 178,00	543 107,12	99,99%
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	0,00	102 354,00	102 354,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	102 354,00	102 354,00	100,00%
		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	44 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 361 659,00	8 647 191,00	7 268 876,90	84,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	350 000,00	127 155,00	36,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	620 000,00	350 000,00	127 155,00	36,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	870 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 864 388,00	4 634 688,00	4 511 076,79	97,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 526 513,00	337 609,00	240 149,00	71,13%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 832,00	17 220,00	72,26%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 875,00	4 273 247,00	4 253 707,79	99,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 591 158,00	1 189 604,70	74,76%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 591 158,00	1 189 604,70	74,76%
	90095		Pozostała działalność	31 007 271,00	1 901 345,00	1 282 210,41	67,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 316 602,00	538 602,00	334 494,38	62,10%
		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	22 221,31	28,37%
		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	117 150,32	82,08%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 503 664,00	1 141 678,00	808 344,40	70,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 875 349,00	1 833 896,02	97,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	60 550,00	60 350,00	99,67%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	60 550,00	60 350,00	99,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	115 433,00	95 700,99	82,91%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	85 750,00	66 017,99	76,99%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 683,00	29 683,00	100,00%
	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	48 983,34	74,27%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	65 950,00	48 983,34	74,27%
	92116		Biblioteki	0,00	17 690,00	17 690,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 690,00	17 690,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	405 726,00	401 171,70	98,88%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	405 726,00	401 171,70	98,88%
926			Kultura fizyczna	0,00	791 143,00	789 143,00	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	211 201,00	211 201,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	211 201,00	211 201,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	80 408,00	80 408,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 408,00	80 408,00	100,00%
	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	495 734,00	493 734,00	99,60%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	274 812,00	272 812,00	99,27%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 922,00	220 922,00	100,00%

Wydatki w 2022 roku

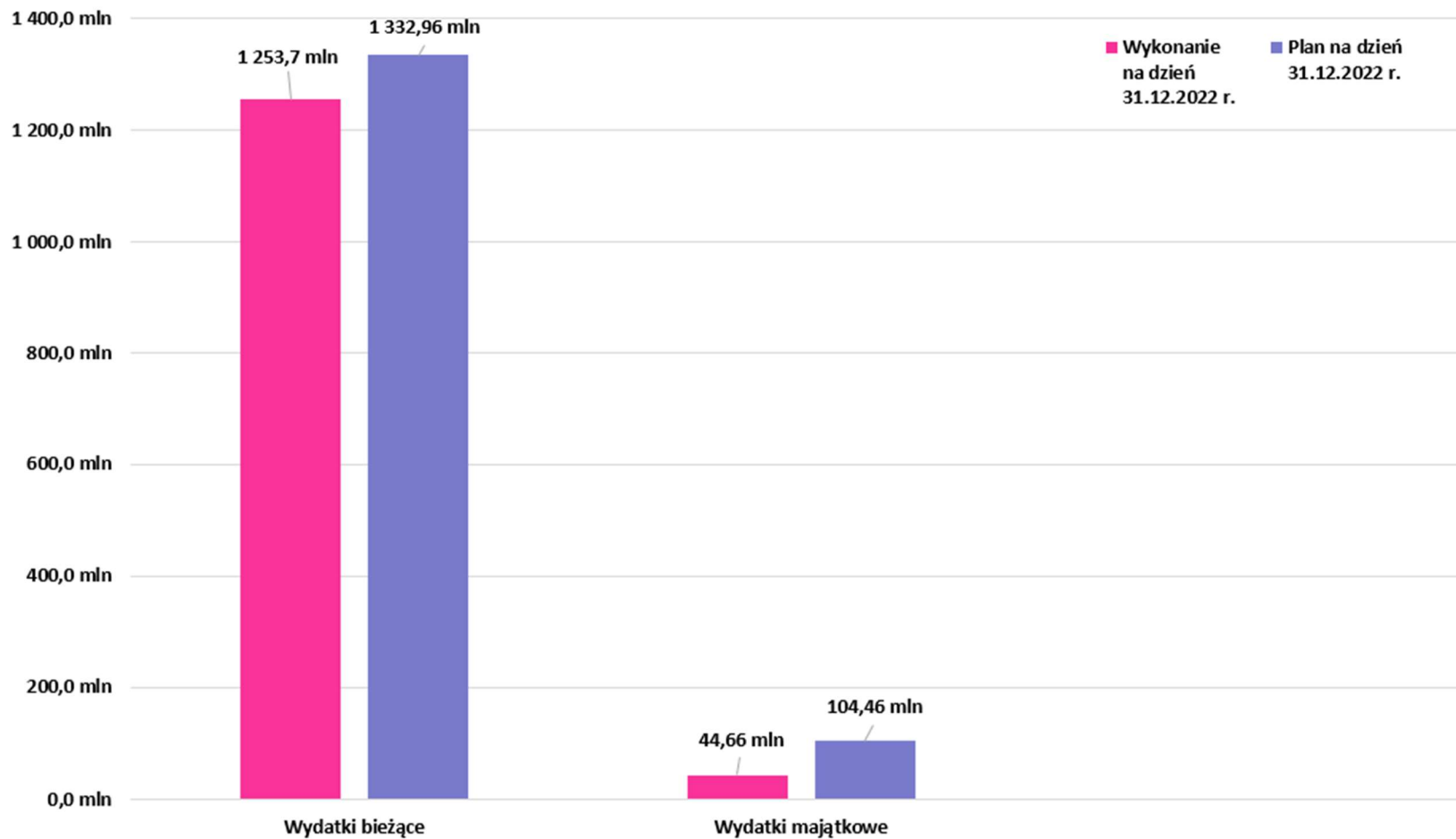


Tabela VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2021 – 2022.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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:			1 196 879 269,00	1 047 511 129,69	1 437 418 214,00	1 298 359 002,20	120,10%	123,95%
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 714,00	285 714,00	410 019,00	409 992,87	143,51%	143,50%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 714,00	285 714,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	410 019,00	409 992,87	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 099 492,00	1 087 492,00	895 721,00	895 721,00	81,47%	82,37%
	40001	Dostarczanie ciepła	931 794,00	919 794,00	895 721,00	895 721,00	96,13%	97,38%
	40002	Dostarczanie wody	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	1 101 150 388,00	992 466 598,38	1 295 632 894,00	1 179 119 054,46	117,66%	118,81%
	60002	Infrastruktura kolejowa	22 364 007,00	21 580 363,00	2 816 149,00	2 133 648,00	12,59%	9,89%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 061 286 399,00	956 751 520,49	1 278 316 033,00	1 167 004 058,38	120,45%	121,98%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 525 378,00	3 517 125,84	285 714,00	285 714,00	8,10%	8,12%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 001 395,00	8 801 393,60	6 540 182,00	6 487 468,00	72,66%	73,71%
	60017	Drogi wewnętrzne	243 274,00	243 274,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	1 131 300,00	1 034 583,99	-	-
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	465 688,00	213 505,98	-	-
	60095	Pozostała działalność	4 729 935,00	1 572 921,45	6 077 828,00	1 960 076,11	128,50%	124,61%
630		Turystyka	960 000,00	960 000,00	14 900,00	14 517,24	1,55%	1,51%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	960 000,00	960 000,00	12 450,00	12 067,24	1,30%	1,26%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 986 070,00	3 533 153,03	11 465 419,00	11 191 548,72	287,64%	316,76%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	173 692,00	173 692,00	437 500,00	437 500,00	251,88%	251,88%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 191,00	160 191,00	155 400,00	103 389,29	97,01%	64,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 842,00	2 540 842,00	1 809 930,00	1 592 746,00	60,52%	62,69%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	9 062 589,00	9 057 913,43	-	-
	70095	Pozostała działalność	661 345,00	658 428,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	5 396 307,00	3 294 205,68	2 915 127,00	2 403 968,10	54,02%	72,98%
	71095	Pozostała działalność	5 396 307,00	3 294 205,68	2 915 127,00	2 403 968,10	54,02%	72,98%

730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 100 000,00	804 784,64	947 702,00	935 511,82	86,15%	116,24%
	73095	Pozostała działalność	1 100 000,00	804 784,64	947 702,00	935 511,82	86,15%	116,24%
750		Administracja publiczna	38 067 590,00	27 959 181,26	88 522 234,00	79 384 507,93	232,54%	283,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 525,00	372 525,00	804 976,00	804 976,00	216,09%	216,09%
	75025	Zgromadzenie związku metropolitalnego	84 582,00	50 292,70	168 356,00	159 219,57	199,04%	316,59%
	75026	Urząd metropolitalny	26 904 264,00	22 047 487,18	68 660 578,00	62 285 162,12	255,20%	282,50%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 616 026,00	4 160 836,41	11 469 608,00	10 117 192,95	133,12%	243,15%
	75095	Pozostała działalność	2 090 193,00	1 328 039,97	7 418 716,00	6 017 957,29	354,93%	453,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 199,00	384 199,00	3 859 084,00	3 858 416,67	1004,45%	1004,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 753,00	310 753,00	11 339,00	11 339,00	3,65%	3,65%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3 847 745,00	3 847 077,67	-	-
	75495	Pozostała działalność	73 446,00	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	6 951 006,00	6 047 046,46	7 818 420,00	6 663 108,87	112,48%	110,19%
	80101	Szkoły podstawowe	3 822 980,00	3 819 046,46	2 177 811,00	2 106 578,13	56,97%	55,16%
	80104	Przedszkola	1 734 116,00	1 734 116,00	3 967 582,00	2 898 997,99	228,80%	167,17%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	40 387,00	24 920,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 393 910,00	493 884,00	1 589 640,00	1 589 612,75	114,04%	321,86%
851		Ochrona zdrowia	512 712,00	512 612,00	263 019,00	263 019,00	51,30%	51,31%
	85111	Szpitala ogólne	512 712,00	512 612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	263 019,00	263 019,00	-	-
852		Pomoc społeczna	184 770,00	184 770,00	2 714 460,00	2 682 258,48	1469,10%	1451,67%
	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	184 770,00	184 770,00	361 897,00	361 897,00	195,86%	195,86%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	1 920 360,00	1 902 235,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	424 203,00	410 126,48	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	543 178,00	543 107,12	-	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	543 178,00	543 107,12	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	102 354,00	102 354,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	102 354,00	102 354,00	-	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 824 372,00	7 016 507,65	8 647 191,00	7 268 876,90	62,55%	103,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 768,00	75 768,00	350 000,00	127 155,00	461,94%	167,82%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233 333,00	233 333,00	170 000,00	158 830,00	72,86%	68,07%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 482 403,00	3 258 972,90	4 634 688,00	4 511 076,79	133,09%	138,42%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 387 610,00	2 013 924,56	1 591 158,00	1 189 604,70	66,64%	59,07%
	90095	Pozostała działalność	7 645 258,00	1 434 509,19	1 901 345,00	1 282 210,41	24,87%	89,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 202,00	988 952,31	1 875 349,00	1 833 896,02	189,39%	185,44%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	60 550,00	60 350,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	115 433,00	95 700,99	-	-
	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	48 983,34	-	-
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	17 690,00	17 690,00	-	-
	92118	Muzea	100 000,00	98 750,31	10 000,00	9 999,99	10,00%	10,13%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 202,00	190 202,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	405 726,00	401 171,70	57,96%	57,31%
926		Kultura fizyczna	1 986 447,00	1 985 913,28	791 143,00	789 143,00	39,83%	39,74%
	92601	Obiekty sportowe	1 018 967,00	1 018 433,28	211 201,00	211 201,00	20,73%	20,74%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	967 480,00	967 480,00	80 408,00	80 408,00	8,31%	8,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	495 734,00	493 734,00	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
Nakłady inwestycyjne – ogółem		8 207 558,17
w tym:		
1	Wydatki inwestycyjne, w tym: - w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - dostawa i budowa wiat przystankowych (1.743.696,00 zł), dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiające efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową (567.620,00 zł), modyfikacje systemu informatycznego BusMan (225.385,20 zł), zakup drzwi antywłamaniowych (307,50 zł), - w Urzędzie Metropolitalnym - rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polegająca na dostawie nowych tablic wraz z przyłączami oraz dokumentacją techniczną (3.238.030,84 zł), wsparcie eksperckie i doradztwo techniczne w wyborze i nadzorowaniu operatora na potrzeby realizacji programu STOP SMOG w gminach GZM (17.220,00 zł), nadzór inżyniera kontraktu nad projektem dotyczącym zakupu autobusów elektrycznych oraz budowy i dostarczenia ładowarek pantografowych i mobilnych wraz z systemem ich zarządzania oraz wykonanie przyłączy do ładowarek (201.881,70 zł).	5 994 141,24
2	Zakupy inwestycyjne, w tym: - w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - zakup urządzeń ŚKUP (129.000,00 zł), zakup i wdrożenie systemu informatycznego, zakup klimatyzacji (112.190,76 zł), - w Urzędzie Metropolitalnym - zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego (136.253,99 zł), zakup urządzeń klimatyzacyjnych (19.926,00 zł), zakup agregatów prądotwórczych w ramach pomocy rzeczowej dla miasta Lwów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (100.000,00 zł), wprowadzenie nowych funkcjonalności Systemu ŚKUP (1.200.231,20 zł), zakup licencji oprogramowania, w tym antywirusowego, zakup sprzętu sieciowego oraz komputerowego (480.267,98 zł), zakup licencji oprogramowania do konsultacji społecznych (35.547,00 zł).	2 213 416,93
Nakłady remontowe – ogółem		7 299 984,70
w tym:		
Remonty i konserwacje Wydatki poniesione były na: - w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - przebudowę i remonty wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej, naprawę sprzętu ŚKUP w pojazdach, naprawę automatów biletowych, usługi remontowo-budowlane, usuwanie awarii i konserwacje na terenie biura, naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego, serwis kopertownicy, naprawy i konserwacje dworca w Tarnowskich Górach (7.138.352,78 zł), - w Urzędzie Metropolitalnym - naprawę samochodów służbowych, serwis i naprawę urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, zakup dysków do macierzy w serwerowni, serwis i bieżące naprawy systemów informatycznych, serwis centrali telefonicznej, remont pomieszczeń biurowych, naprawę telefonów służbowych i rowerów elektrycznych (161.631,92 zł).		7 299 984,70

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

w zł						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
A+B			RAZEM DOTACJE	65 815 184,00	60 719 170,03	92,26%
A			Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych	65 047 549,00	59 963 725,21	92,18%
I			Dotacje na zadania majątkowe	37 251 900,00	32 738 628,76	87,88%
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	410 019,00	409 992,87	99,99%
1.1	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 019,00	409 992,87	99,99%
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"	124 305,00	124 305,00	100,00%
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	285 687,87	99,99%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 721,00	895 721,00	100,00%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	895 721,00	895 721,00	100,00%
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	895 721,00	100,00%
3	600		Transport i łączność	9 615 868,00	7 048 877,00	73,30%
3.1	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	285 714,00	285 714,00	100,00%
3.1.1	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	285 714,00	100,00%
3.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 540 182,00	6 487 468,00	99,19%
3.2.1	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	2 551 737,00	100,00%
3.2.2	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%
3.2.3	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	100 000,00	100,00%
3.2.4	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa fragmentu ul. Olszewskiego wraz z budową miejsc postojowych"	200 000,00	200 000,00	100,00%
3.2.5	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie"	200 000,00	200 000,00	100,00%

3.2.6	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul.Młyńskiej"	231 180,00	231 180,00	100,00%
3.2.7	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Pławniowicach"	666 666,00	666 666,00	100,00%
3.2.8	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	200 000,00	100,00%
3.2.9	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	666 000,00	100,00%
3.2.10	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	200 000,00	100,00%
3.2.11	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	200 000,00	100,00%
3.2.12	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi w ul. Frezji w Nakle Śląskim"	52 714,00	0,00	0,00%
3.2.13	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Parkowej w Kamieńcu"	285 714,00	285 714,00	100,00%
3.2.14	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych tj. ulic: Dworcowej, Tarnogórskiej i Szczotki w Ożarówicach"	210 000,00	210 000,00	100,00%
3.2.15	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Piastowskiej w Bieruniu"	122 889,00	122 889,00	100,00%
3.2.16	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na dofinansowanie zadania pn. "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada nr 6, odcinek od ul. Huberta do ul. Kolistej - opracowanie dokumentacji technicznej"	253 282,00	253 282,00	100,00%
3.3	600	60095	Pozostała działalność	2 789 972,00	275 695,00	9,88%
3.3.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	874 465,00	0,00	0,00%
3.3.2	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 elementu transportu w gminach	1 639 812,00	0,00	0,00%

3.3.3	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wyry 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 "	275 695,00	275 695,00	100,00%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 402 540,00	10 350 529,29	99,50%
4.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	437 500,00	437 500,00	100,00%
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	437 500,00	100,00%
4.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 400,00	103 389,29	66,53%
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. Knosały 20 w Radzionkowie - etap I"	155 400,00	103 389,29	66,53%
4.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 746,00	1 242 746,00	100,00%
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 Warężyńskiej 7"	365 840,00	365 840,00	100,00%
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.Świętego Jana w Bojszowach"	200 000,00	200 000,00	100,00%
4.3.3	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na dofinansowanie zadania pn. "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada nr 6 - odcinek od ul. Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolejowej Maczki - Bór Etap - nabywanie nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji"	676 906,00	676 906,00	100,00%
4.4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 566 894,00	8 566 894,00	100,00%
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. Piaskowej 2 w miejscowości Zbrosławice"	492 684,00	492 684,00	100,00%
4.4.2	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	200 000,00	100,00%
4.4.3	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	400 000,00	100,00%
4.4.4	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze"	12 000,00	12 000,00	100,00%
4.4.5	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%

4.4.6	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 "	523 859,00	523 859,00	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 4385/324 przy ul. Hutniczej 3 - etap II "	224 917,00	224 917,00	100,00%
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 4380/324 przy ul. Hutniczej 5 - etap II "	494 173,00	494 173,00	100,00%
4.4.9	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 Rożdżeńkiego 65, 65a "	805 870,00	805 870,00	100,00%
4.4.10	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"	331 890,00	331 890,00	100,00%
4.4.11	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosafy 20 w Radzionkowie - etap II"	285 714,00	285 714,00	100,00%
4.4.12	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku w Zawadzie przy ul. Bytomskiej 9"	893 868,00	893 868,00	100,00%
4.4.13	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej - etap I"	333 333,00	333 333,00	100,00%
5	750		Administracja publiczna	600 000,00	600 000,00	100,00%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	600 000,00	100,00%
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	600 000,00	100,00%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 734,00	592 734,00	100,00%
6.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 339,00	11 339,00	100,00%
6.1.1	754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sońnicowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Bargłówe"	11 339,00	11 339,00	100,00%
6.2	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	581 395,00	581 395,00	100,00%
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	181 395,00	100,00%

7	801		Oświata i wychowanie	6 502 740,00	5 362 922,71	82,47%
7.1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 914 808,00	1 843 575,13	96,28%
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"	192 710,00	192 710,00	100,00%
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"	248 817,00	248 773,20	99,98%
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	300 000,00	100,00%
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>> "	184 500,00	184 500,00	100,00%
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	367 233,13	99,57%
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	53 143,00	100,00%
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	91 490,10	99,99%
7.1.9	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"	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.10	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łędziny na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach"	245 778,00	245 775,70	100,00%
7.1.11	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ożarówicach - etap I"	79 950,00	79 950,00	100,00%
7.2	801	80104	Przedszkola	3 865 582,00	2 796 997,99	72,36%
7.2.1	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sońnicowice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja przedszkola w Bargłowie"	500 000,00	500 000,00	100,00%

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	1 075 345,99	50,16%
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	888 319,00	100,00%
7.3	801	80195	Pozostała działalność	722 350,00	722 349,59	100,00%
7.3.1	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach"	243 566,00	243 566,00	100,00%
7.3.2	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"	145 451,00	145 450,59	100,00%
7.3.3	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	333 333,00	100,00%
8	851		Ochrona zdrowia	263 019,00	263 019,00	100,00%
8.1	851	85195	Pozostała działalność	263 019,00	263 019,00	100,00%
8.1.1	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	263 019,00	100,00%
9	852		Pomoc społeczna	376 962,00	376 962,00	100,00%
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	15 065,00	15 065,00	100,00%
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	15 065,00	15 065,00	100,00%
10	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	44 000,00	100,00%
10.1	854	85495	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	100,00%
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 083,00	6 251 656,89	89,23%
11.1	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 273 247,00	4 253 707,79	99,54%
11.1.1	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "PONE VII etap"	245 000,00	225 460,79	92,02%

11.1.2	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap XI"	33 000,00	33 000,00	100,00%
11.1.3	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Bojszowy"	100 000,00	100 000,00	100,00%
11.1.4	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	587 311,00	100,00%
11.1.5	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	273 305,00	100,00%
11.1.6	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"	1 070 568,00	1 070 568,00	100,00%
11.1.7	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%
11.1.8	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	251 703,00	100,00%
11.1.9	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	560 000,00	100,00%
11.1.10	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	498 510,00	100,00%
11.2	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 591 158,00	1 189 604,70	74,76%
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"	591 193,00	591 193,00	100,00%
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	135 583,00	100,00%
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	0,00	0,00%
11.2.4	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łęczyny na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska"	108 500,00	106 946,70	98,57%
11.2.5	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowniki"	200 000,00	200 000,00	100,00%

11.2.6	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ul. Jordana w Knurowie"	155 882,00	155 882,00	100,00%
11.3	900	90095	Pozostała działalność	1 141 678,00	808 344,40	70,80%
11.3.1	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej"	105 012,00	105 011,40	100,00%
11.3.2	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%
11.3.3	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%
11.3.4	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	29 683,00	29 683,00	100,00%
12.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 683,00	29 683,00	100,00%
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"	29 683,00	29 683,00	100,00%
13	926		Kultura fizyczna	512 531,00	512 531,00	100,00%
13.1	926	92601	Obiekty sportowe	211 201,00	211 201,00	100,00%
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	211 201,00	100,00%
13.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 408,00	80 408,00	100,00%
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"	80 408,00	80 408,00	100,00%
13.3	926	92695	Pozostała działalność	220 922,00	220 922,00	100,00%
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 - dokumentacja projektowa"	20 922,00	20 922,00	100,00%
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	200 000,00	100,00%
II			Dotacje na zadania bieżące	27 795 649,00	27 225 096,45	97,95%
1	600		Transport i łączność	17 108 586,00	16 857 318,33	98,53%
1.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 008 586,00	16 857 318,33	99,11%
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	16 848 732,33	99,11%

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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
2	630		Turystyka	14 900,00	14 517,24	97,43%
2.1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 450,00	12 067,24	96,93%
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	1 400,00	100,00%
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	5 200,00	100,00%
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	1 800,00	100,00%
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	3 667,24	90,55%
2.2	630	63095	Pozostała działalność	2 450,00	2 450,00	100,00%
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	2 450,00	100,00%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 062 879,00	841 019,43	79,13%
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	491 019,43	99,06%
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	293 741,00	100,00%
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	47 948,43	91,12%
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	107 912,00	100,00%

3.2.4	700	70007	Pomoc finansowa dla gminy Zbrostawice 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	41 418,00	100,00%
4	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 067,00	180 067,00	100,00%
4.1	730	73095	Pozostała działalność	180 067,00	180 067,00	100,00%
4.1.1	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%
4.1.2	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Digital applications in cariovascular medicine - Technologie cyfrowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego". Wykłady i konsultacje dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych III Katedry Kardiologii Wydziału Medycznego w Katowicach	35 721,00	35 721,00	100,00%
4.1.3	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Ruszamy ze zmianą Rawy"	64 878,00	64 878,00	100,00%
5	750		Administracja publiczna	323 879,00	300 598,00	92,81%
5.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 976,00	204 976,00	100,00%
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	65 113,00	100,00%
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	93 272,00	80,03%
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	4 733,00	100,00%
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	5 340,15	76,29%
5.2.4	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrostawice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	2 500,00	2 500,00	100,00%
5.2.5	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	3 200,00	2 974,52	92,95%
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	10 800,00	100,00%
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	6 970,00	100,00%

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	12 700,00	100,00%
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	2 000,00	52,63%
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	3 000,00	100,00%
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	11 523,25	99,34%
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	8 126,78	96,75%
5.2.13	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowiec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	40 650,00	21 404,30	52,66%
5.3	750	75095	Pozostała działalność	2 350,00	2 350,00	100,00%
5.3.1	750	75095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	2 350,00	2 350,00	100,00%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 266 350,00	3 265 682,67	99,98%
6.1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 266 350,00	3 265 682,67	99,98%
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	256 246,00	100,00%
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	560 596,00	100,00%
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	113 034,00	100,00%
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	435 307,00	100,00%
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	481 223,00	100,00%
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	67 674,00	100,00%

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	89 988,00	100,00%
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	107 364,00	100,00%
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	89 256,00	100,00%
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	176 442,11	99,86%
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	100 000,00	99 574,56	99,57%
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	55 000,00	100,00%
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	387 795,00	387 795,00	100,00%
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	45 726,00	100,00%
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	55 468,00	100,00%
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	106 363,00	100,00%

7	801		Oświata i wychowanie	1 315 680,00	1 300 186,16	98,82%
7.1	801	80101	Szkoły podstawowe	263 003,00	263 003,00	100,00%
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	55 000,00	55 000,00	100,00%
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	30 000,00	100,00%
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	178 003,00	100,00%
7.2	801	80104	Przedszkola	102 000,00	102 000,00	100,00%
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	15 000,00	15 000,00	100,00%
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	25 000,00	100,00%
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	62 000,00	100,00%
7.3	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 387,00	24 920,00	61,70%
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	12 420,00	44,54%
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	12 500,00	100,00%
7.4	801	80120	Licea ogólnokształcące	43 000,00	43 000,00	100,00%
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	43 000,00	100,00%
7.5	801	80195	Pozostała działalność	867 290,00	867 263,16	100,00%
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	731 793,00	100,00%

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	81 434,16	99,97%
7.5.4	801	80195	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	48 036,00	48 036,00	100,00%
8	852		Pomoc społeczna	1 797 498,00	1 783 421,48	99,22%
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	1 380 360,00	1 380 360,00	100,00%
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	78 465,00	100,00%
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	1 000 000,00	100,00%
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	135 089,00	100,00%
8.2.4	852	85231	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	166 806,00	166 806,00	100,00%
8.3	852	85295	Pozostała działalność	409 138,00	395 061,48	96,56%
8.3.1	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	44 680,00	100,00%
8.3.2	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%
8.3.3	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	14 437,16	50,80%
8.3.4	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	56 151,00	100,00%
8.3.5	852	85295	Pomoc finansowa dla gminy Ożarówice 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	37 312,00	100,00%

8.3.6	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%
8.3.7	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	56 151,00	100,00%
8.3.8	852	85295	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	27 887,00	27 794,32	99,67%
8.3.9	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	52 859,00	100,00%
8.3.10	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%
8.3.11	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%
8.3.12	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	5 000,00	100,00%
9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 178,00	543 107,12	99,99%
9.1	853	85395	Pozostała działalność	543 178,00	543 107,12	99,99%
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	89 368,12	99,92%
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	69 869,00	100,00%
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	383 870,00	383 870,00	100,00%
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	1 804 213,02	97,75%
11.1	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 550,00	60 350,00	99,67%
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	2 000,00	100,00%

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	1 100,00	84,62%
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	46 500,00	100,00%
11.2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 750,00	66 017,99	76,99%
11.2.1	921	92109	Pomoc finansowa dla gminy Wry 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	12 500,00	100,00%
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	31 300,00	95,43%
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	19 849,99	100,00%
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	2 368,00	98,67%
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	48 983,34	74,27%
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	21 000,00	100,00%
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	27 983,34	62,25%
11.5	921	92116	Biblioteki	17 690,00	17 690,00	100,00%
11.5.1	921	92116	Pomoc finansowa dla gminy Wry 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	12 500,00	100,00%
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	9 999,99	100,00%
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	9 999,99	100,00%
11.7	921	92195	Pozostała działalność	405 726,00	401 171,70	98,88%
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	161 500,00	100,00%
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	39 753,44	95,10%
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	5 867,42	82,83%
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	23 500,00	100,00%
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	11 823,72	90,95%
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	37 998,50	100,00%
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	36 338,62	99,69%
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	44 272,00	100,00%
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	278 612,00	276 612,00	99,28%
12.1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800,00	3 800,00	100,00%
12.1.1	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%
12.2	926	92695	Pozostała działalność	274 812,00	272 812,00	99,27%
12.2.1	926	92695	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM	18 200,00	16 200,00	89,01%

12.2.2	926	92695	Pomoc finansowa dla gminy Mysłówice 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	256 612,00	100,00%
B			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	767 635,00	755 444,82	98,41%
I			Dotacje na zadania bieżące	767 635,00	755 444,82	98,41%
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	767 635,00	755 444,82	98,41%
1.1	730	73095	Pozostała działalność	767 635,00	755 444,82	98,41%
1.1.1	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%
1.1.2	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%
1.1.3	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%
1.1.4	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Wpływ prezydentury Ronalda Regana na sytuację geopolityczną Europy"	133 265,00	133 265,00	100,00%
1.1.5	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	173 618,82	93,53%
1.1.6	730	73095	Dotacja celowa dla Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na realizację projektu pn. "Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors - Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę"	67 100,00	66 916,00	99,73%

Udzielone dotacje w 2022 roku

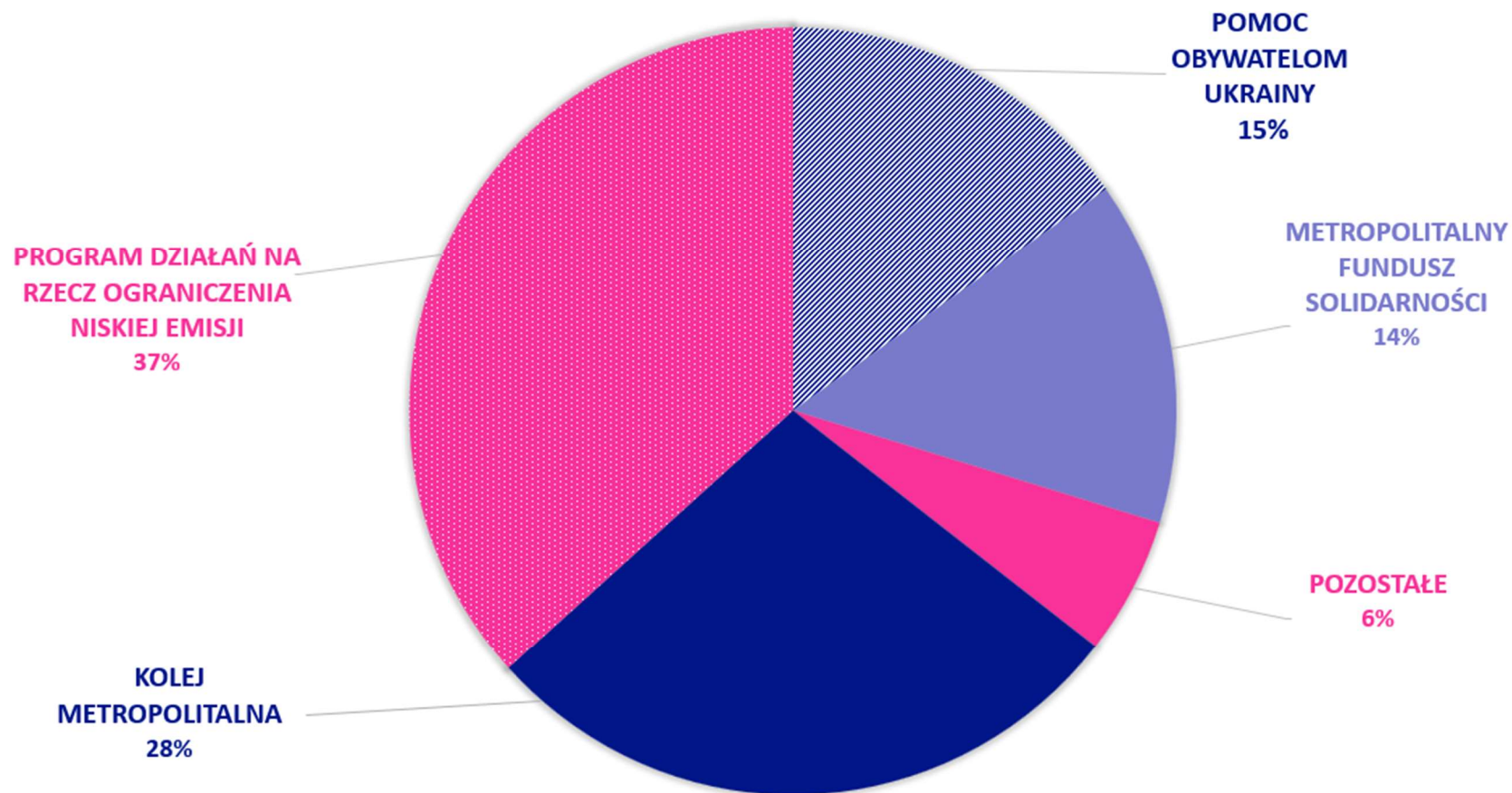


Tabela IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS) W 2022 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	10 882 449,00	8 828 145,67	81,12%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	410 019,00	409 992,87	99,99%
1.1	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 019,00	409 992,87	99,99%
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 153,00	102 153,00	100,00%
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	102 153,00	102 153,00	100,00%
3	600		Transport i łączność	4 838 148,00	3 910 969,00	80,84%
3.1	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	285 714,00	285 714,00	100,00%
3.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 402 274,00	3 349 560,00	98,45%
3.3	600	60095	Pozostała działalność	1 150 160,00	275 695,00	23,97%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	819 047,00	819 047,00	100,00%
4.1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	100,00%
4.2	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	619 047,00	619 047,00	100,00%
5	801		Oświata i wychowanie	1 794 818,00	1 402 606,10	78,15%
5.1	801	80101	Szkoły podstawowe	805 557,00	735 940,10	91,36%
5.2	801	80104	Przedszkola	655 928,00	333 333,00	50,82%
5.3	801	80195	Pozostała działalność	333 333,00	333 333,00	100,00%
6	852		Pomoc społeczna	361 897,00	361 897,00	100,00%
6.1	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 897,00	361 897,00	100,00%
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 166,00	1 410 279,70	65,74%
7.1	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	400 000,00	100,00%
7.2	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 500,00	306 946,70	43,32%
7.3	900	90095	Pozostała działalność	1 036 666,00	703 333,00	67,85%
8	926		Kultura fizyczna	411 201,00	411 201,00	100,00%
8.1	926	92601	Obiekty sportowe	211 201,00	211 201,00	100,00%
8.2	926	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	23 105 848,00	22 286 692,09	96,45%
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	2 884 626,00	2 884 626,00	100,00%
2.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 884 626,00	2 884 626,00	100,00%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 906 587,00	8 854 576,29	99,42%
3.1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	437 500,00	437 500,00	100,00%
3.2	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 400,00	103 389,29	66,53%
3.3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 840,00	365 840,00	100,00%
3.4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 947 847,00	7 947 847,00	100,00%
4	750		Administracja publiczna	600 000,00	600 000,00	100,00%
4.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	600 000,00	100,00%
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 339,00	11 339,00	100,00%
5.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 339,00	11 339,00	100,00%
6	801		Oświata i wychowanie	4 654 779,00	3 907 173,61	83,94%
6.1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 056 108,00	1 054 492,03	99,85%
6.2	801	80104	Przedszkola	3 209 654,00	2 463 664,99	76,76%
6.3	801	80195	Pozostała działalność	389 017,00	389 016,59	100,00%
7	851		Ochrona zdrowia	263 019,00	263 019,00	100,00%
7.1	851	85195	Pozostała działalność	263 019,00	263 019,00	100,00%
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 917,00	4 841 377,19	99,60%
8.1	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 873 247,00	3 853 707,79	99,50%
8.2	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 658,00	882 658,00	100,00%
8.3	900	90095	Pozostała działalność	105 012,00	105 011,40	100,00%
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 683,00	29 683,00	100,00%
9.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 683,00	29 683,00	100,00%
10	926		Kultura fizyczna	101 330,00	101 330,00	100,00%
10.1	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 408,00	80 408,00	100,00%
10.2	926	92695	Pozostała działalność	20 922,00	20 922,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	9 474 940,00	9 222 658,48	97,34%
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	841 019,43	79,13%
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	491 019,43	99,06%
3	750		Administracja publiczna	204 976,00	204 976,00	100,00%
3.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 976,00	204 976,00	100,00%
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 847 745,00	3 847 077,67	99,98%
4.1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 847 745,00	3 847 077,67	99,98%
5	801		Oświata i wychowanie	1 368 823,00	1 353 329,16	98,87%
5.1	801	80101	Szkoły podstawowe	316 146,00	316 146,00	100,00%
5.2	801	80104	Przedszkola	102 000,00	102 000,00	100,00%
5.3	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 387,00	24 920,00	61,70%
5.4	801	80120	Licea ogólnokształcące	43 000,00	43 000,00	100,00%
5.5	801	80195	Pozostała działalność	867 290,00	867 263,16	100,00%
6	852		Pomoc społeczna	1 812 563,00	1 798 486,48	99,22%
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	1 380 360,00	1 380 360,00	100,00%
6.3	852	85295	Pozostała działalność	424 203,00	410 126,48	96,68%
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 178,00	543 107,12	99,99%
7.1	853	85395	Pozostała działalność	543 178,00	543 107,12	99,99%
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 354,00	102 354,00	100,00%
8.1	854	85495	Pozostała działalność	102 354,00	102 354,00	100,00%
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 224,00	267 110,62	99,96%
9.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	100,00%
9.2	921	92116	Biblioteki	12 500,00	12 500,00	100,00%
9.3	921	92195	Pozostała działalność	242 224,00	242 110,62	99,95%
10	926		Kultura fizyczna	256 612,00	256 612,00	100,00%
10.1	926	92695	Pozostała działalność	256 612,00	256 612,00	100,00%

Tabela XII WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW – METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI (MFS).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	2 232 615,00	1 857 279,87	83,19%
Bytom	554 500,00	554 500,00	100,00%
Ożarówice	79 950,00	79 950,00	100,00%
Piekary Śląskie	285 714,00	285 714,00	100,00%
Radzionków	285 714,00	285 714,00	100,00%
Świerklaniec	418 428,00	365 687,87	87,40%
Tarnowskie Góry	322 595,00	0,00	0,00%
Zbroślawice	285 714,00	285 714,00	100,00%
Podregion gliwicki	1 333 332,00	1 333 332,00	100,00%
Gierałtówice	0,00	0,00	-
Gliwice	0,00	0,00	-
Knurów	333 333,00	333 333,00	100,00%
Pilchowice	0,00	0,00	-
Pyskowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Rudziniec	666 666,00	666 666,00	100,00%
Sośnicowice	0,00	0,00	-
Zabrze	0,00	0,00	-
Podregion katowicki	2 430 836,00	2 027 896,00	83,42%
Chorzów	361 897,00	361 897,00	100,00%
Katowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Mysłowice	333 333,00	333 333,00	100,00%
Ruda Śląska	333 333,00	333 333,00	100,00%
Siemianowice Śląskie	402 940,00	0,00	0,00%
Świętochłowice	666 000,00	666 000,00	100,00%
Podregion sosnowiecki	2 011 201,00	1 611 201,00	80,11%
Sosnowiec	0,00	0,00	-
Będzin	400 000,00	0,00	0,00%
Bobrowniki	200 000,00	200 000,00	100,00%
Czeladź	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dąbrowa Górnicza	0,00	0,00	-
Mierzęcice	211 201,00	211 201,00	100,00%
Psary	200 000,00	200 000,00	100,00%
Siewierz	200 000,00	200 000,00	100,00%
Śląsków	200 000,00	200 000,00	100,00%
Wojkowice	200 000,00	200 000,00	100,00%
Podregion tyski	2 000 000,00	1 998 436,80	99,92%
Bieruń	300 000,00	300 000,00	100,00%
Bojszowy	200 000,00	200 000,00	100,00%
Chełm Śląski	400 000,00	400 000,00	100,00%
Imielin	100 000,00	100 000,00	100,00%
Kobiór	200 000,00	200 000,00	100,00%
Lędziny	200 000,00	198 436,80	99,22%
Łaziska Górne	200 000,00	200 000,00	100,00%
Mikołów	0,00	0,00	-
Tychy	0,00	0,00	-
Wry	400 000,00	400 000,00	100,00%
RAZEM	10 007 984,00*	8 828 145,67	88,21%

*różnica w kwocie planowanej dotacji w ramach MFS w stosunku do tabeli IX wynika z nie przypisania kwoty 874.465,00 zł do żadnego podregionu

Tabela XIII WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	7 709 628,00	6 910 058,41	89,63%
Bytom	0,00	0,00	-
Ozarowice	210 000,00	210 000,00	100,00%
Piekary Śląskie	2 380 709,00	2 380 709,00	100,00%
Radzionków	653 910,00	601 899,29	92,05%
Świerklaniec	368 803,00	367 233,13	99,57%
Tarnowskie Góry	2 709 654,00	1 963 664,99	72,47%
Zbrosławice	1 386 552,00	1 386 552,00	100,00%
Podregion gliwicki	6 047 797,00	6 047 797,00	100,00%
Gierałtowice	0,00	0,00	-
Gliwice	3 568 586,00	3 568 586,00	100,00%
Knurów	614 304,00	614 304,00	100,00%
Pilchowice	0,00	0,00	-
Pyskowice	793 568,00	793 568,00	100,00%
Rudziniec	560 000,00	560 000,00	100,00%
Sośnicowice	511 339,00	511 339,00	100,00%
Zabrze	0,00	0,00	-
Podregion katowicki	499 108,00	499 107,59	100,00%
Chorzów	0,00	0,00	-
Katowice	0,00	0,00	-
Mysłowice	0,00	0,00	-
Ruda Śląska	0,00	0,00	-
Siemianowice Śląskie	0,00	0,00	-
Świętochłowice	499 108,00	499 107,59	100,00%
Podregion sosnowiecki	1 171 581,00	1 152 041,19	98,33%
Sosnowiec	0,00	0,00	-
Będzin	0,00	0,00	-
Bobrowniki	245 000,00	225 460,79	92,02%
Czeladź	0,00	0,00	-
Dąbrowa Górnicza	0,00	0,00	-
Mierzęcice	192 710,00	192 710,00	100,00%
Psary	105 012,00	105 011,40	100,00%
Siewierz	365 840,00	365 840,00	100,00%
Sławków	0,00	0,00	-
Wojkowice	263 019,00	263 019,00	100,00%
Podregion tyski	7 677 734,00	7 677 687,90	100,00%
Bieruń	947 082,00	947 082,00	100,00%
Bojszowy	235 583,00	235 583,00	100,00%
Chełm Śląski	1 187 311,00	1 187 311,00	100,00%
Imielin	273 305,00	273 305,00	100,00%
Kobiór	2 563 737,00	2 563 737,00	100,00%
Lędziny	494 595,00	494 548,90	99,99%
Łaziska Górne	653 850,00	653 850,00	100,00%
Mikołów	1 070 568,00	1 070 568,00	100,00%
Tychy	0,00	0,00	-
Wry	251 703,00	251 703,00	100,00%
RAZEM	23 105 848,00	22 286 692,09	96,45%

Tabela XIV WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW - POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.

w zł			
Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie [%]
Podregion bytomski	1 172 038,00	1 172 038,00	100,00%
Bytom	560 596,00	560 596,00	100,00%
Ożarówice	37 312,00	37 312,00	100,00%
Piekary Śląskie	107 364,00	107 364,00	100,00%
Radzionków	89 256,00	89 256,00	100,00%
Świerklaniec	52 859,00	52 859,00	100,00%
Tarnowskie Góry	245 089,00	245 089,00	100,00%
Zbroslawice	79 562,00	79 562,00	100,00%
Podregion gliwicki	2 083 074,00	1 845 654,75	88,60%
Gierałtowice	78 465,00	78 465,00	100,00%
Gliwice	881 223,00	881 223,00	100,00%
Knurów	107 912,00	107 912,00	100,00%
Pilchowice	68 954,00	68 954,00	100,00%
Pyskowice	143 030,00	127 563,00	89,19%
Rudziniec	73 710,00	69 034,43	93,66%
Sośnicowice	134 250,00	134 157,32	99,93%
Zabrze	595 530,00	378 346,00	63,53%
Podregion katowicki	3 205 912,00	3 205 643,27	99,99%
Chorzów	360 866,00	360 866,00	100,00%
Katowice	1 995 647,00	1 995 647,00	100,00%
Mysłowice	256 612,00	256 612,00	100,00%
Ruda Śląska	293 741,00	293 741,00	100,00%
Siemianowice Śląskie	176 684,00	176 442,11	99,86%
Świętochłowice	122 362,00	122 335,16	99,98%
Podregion sosnowiecki	1 501 792,00	1 501 182,30	99,96%
Sosnowiec	281 395,00	280 969,56	99,85%
Będzin	256 246,00	256 246,00	100,00%
Bobrowniki	72 246,00	72 132,62	99,84%
Czeladź	113 034,00	113 034,00	100,00%
Dąbrowa Górnicza	435 307,00	435 307,00	100,00%
Mierzęcice	89 439,00	89 368,12	99,92%
Psary	82 379,00	82 379,00	100,00%
Siewierz	69 869,00	69 869,00	100,00%
Sławków	56 151,00	56 151,00	100,00%
Wojkowice	45 726,00	45 726,00	100,00%
Podregion tyski	1 512 124,00	1 498 140,16	99,08%
Bieruń	114 680,00	114 680,00	100,00%
Bojszowy	63 101,00	63 101,00	100,00%
Chełm Śląski	28 421,00	14 437,16	50,80%
Imielin	67 674,00	67 674,00	100,00%
Kobiór	56 151,00	56 151,00	100,00%
Lędziny	65 113,00	65 113,00	100,00%
Łaziska Górne	89 988,00	89 988,00	100,00%
Mikołów	166 806,00	166 806,00	100,00%
Tychy	771 665,00	771 665,00	100,00%
Wry	88 525,00	88 525,00	100,00%
RAZEM	9 474 940,00	9 222 658,48	97,34%

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



- 
PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

- 
METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

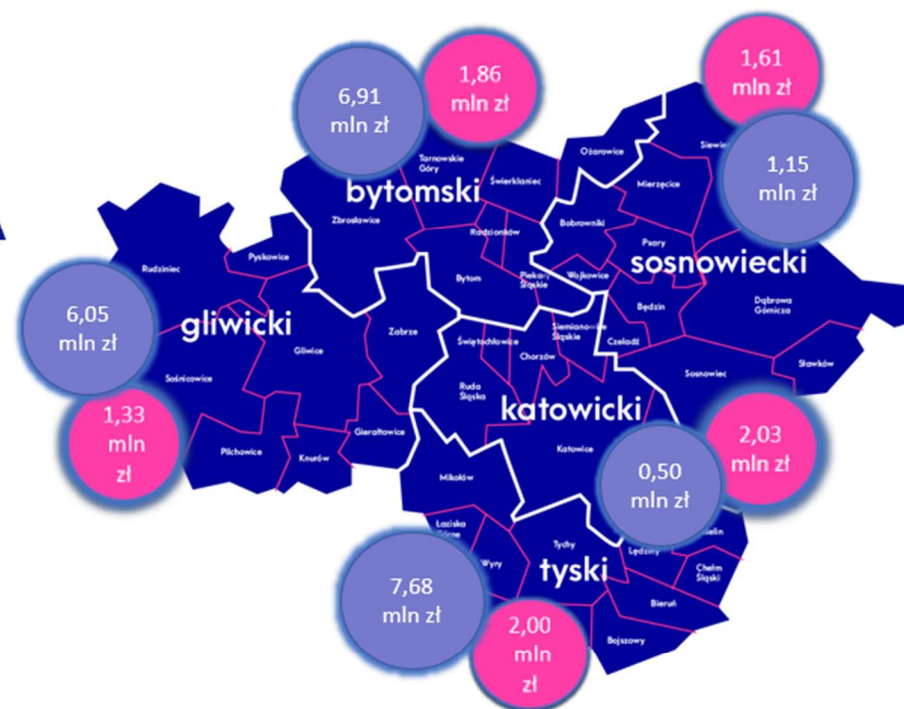


Tabela XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2022 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2022 r. (38,34%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2022 r.	Pozostało do zapłaty	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	61 734 502	308 673	2,32%	308 673	0,00	100,00%
2	Bieruń	21 072 193	105 361	0,79%	105 361	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	16 594 658	82 973	0,62%	82 973	0,00	100,00%
4	Bojszowy	10 769 220	53 846	0,40%	53 846	0,00	100,00%
5	Bytom	142 387 065	711 935	5,35%	711 935	0,00	100,00%
6	Chełm Śląski	8 432 773	42 164	0,32%	42 164	0,00	100,00%
7	Chorzów	113 137 829	565 689	4,25%	565 689	0,00	100,00%
8	Czeladź	39 484 602	197 423	1,48%	197 423	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	139 047 797	695 239	5,23%	695 239	0,00	100,00%
10	Gierałtowice	16 091 186	80 456	0,60%	80 456	0,00	100,00%
11	Gliwice	244 635 179	1 223 176	9,20%	1 223 176	0,00	100,00%
12	Imielin	13 109 797	65 549	0,49%	65 549	0,00	100,00%
13	Katowice	443 029 330	2 215 147	16,66%	2 215 147	0,00	100,00%
14	Knurów	41 037 897	205 189	1,54%	205 189	0,00	100,00%
15	Kobiór	6 336 784	31 684	0,24%	31 684	0,00	100,00%
16	Lędziny	17 946 112	89 731	0,67%	89 731	0,00	100,00%
17	Łaziska Górne	23 074 174	115 371	0,87%	115 371	0,00	100,00%
18	Mierzęcice	8 364 793	41 824	0,31%	41 824	0,00	100,00%
19	Mikołów	65 679 290	328 396	2,47%	328 396	0,00	100,00%
20	Mysłowice	88 992 411	444 962	3,35%	444 962	0,00	100,00%
21	Ożarówice	8 152 644	40 763	0,31%	40 763	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	56 199 721	280 999	2,11%	280 999	0,00	100,00%
23	Pilchowice	15 658 677	78 293	0,59%	78 293	0,00	100,00%
24	Psary	18 565 587	92 828	0,70%	92 828	0,00	100,00%
25	Pyskowice	18 950 186	94 751	0,71%	94 751	0,00	100,00%
26	Radzionków	17 538 443	87 692	0,66%	87 692	0,00	100,00%
27	Ruda Śląska	143 403 708	717 019	5,39%	717 019	0,00	100,00%
28	Rudziniec	11 022 815	55 114	0,41%	55 114	0,00	100,00%
29	Siemianowice Śląskie	70 714 375	353 572	2,66%	353 572	0,00	100,00%
30	Siewierz	14 913 442	74 567	0,56%	74 567	0,00	100,00%
31	Sławków	7 580 752	37 904	0,28%	37 904	0,00	100,00%
32	Sosnowiec	220 205 884	1 101 029	8,28%	1 101 029	0,00	100,00%
33	Sośnicowice	11 260 363	56 302	0,42%	56 302	0,00	100,00%
34	Świerklaniec	19 517 654	97 588	0,73%	97 588	0,00	100,00%
35	Świętochłowice	42 801 520	214 008	1,61%	214 008	0,00	100,00%
36	Tarnowskie Góry	79 472 605	397 363	2,99%	397 363	0,00	100,00%
37	Tychy	170 501 715	852 509	6,41%	852 509	0,00	100,00%
38	Wojkowice	9 114 746	45 574	0,34%	45 574	0,00	100,00%
39	Wry	12 307 390	61 537	0,46%	61 537	0,00	100,00%
40	Zabrze	172 209 570	861 048	6,47%	861 048	0,00	100,00%
41	Zbrosławice	18 930 768	94 654	0,71%	94 654	0,00	100,00%
	RAZEM:	2 659 980 157,00	13 299 902,00	100,00%	13 299 902,00	0,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2021 r.	Wpłaty na dzień 31.12.2021 r.	Składka roczna na 2022 r.	Wpłaty na dzień 31.12.2022 r.	Porównanie składek należnych 2022/2021 5:3	Porównanie wpłat 2022/2021 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	879 508,00	879 508,00	308 673,00	308 673,00	35,10%	35,10%
2	Bieruń	303 187,00	303 187,00	105 361,00	105 361,00	34,75%	34,75%
3	Bobrowniki	234 723,00	234 723,00	82 973,00	82 973,00	35,35%	35,35%
4	Bojszowy	156 536,00	156 536,00	53 846,00	53 846,00	34,40%	34,40%
5	Bytom	2 018 238,00	2 018 238,00	711 935,00	711 935,00	35,28%	35,28%
6	Chełm Śląski	117 941,00	117 941,00	42 164,00	42 164,00	35,75%	35,75%
7	Chorzów	1 602 251,00	1 602 251,00	565 689,00	565 689,00	35,31%	35,31%
8	Czeladź	719 770,00	719 770,00	197 423,00	197 423,00	27,43%	27,43%
9	Dąbrowa Górnicza	1 952 988,00	1 952 988,00	695 239,00	695 239,00	35,60%	35,60%
10	Gierałtowiec	232 991,00	232 991,00	80 456,00	80 456,00	34,53%	34,53%
11	Gliwice	3 414 404,00	3 414 404,00	1 223 176,00	1 223 176,00	35,82%	35,82%
12	Imielin	184 278,00	184 278,00	65 549,00	65 549,00	35,57%	35,57%
13	Katowice	6 225 446,00	6 225 446,00	2 215 147,00	2 215 147,00	35,58%	35,58%
14	Knurów	578 619,00	578 619,00	205 189,00	205 189,00	35,46%	35,46%
15	Kobiór	89 719,00	89 719,00	31 684,00	31 684,00	35,31%	35,31%
16	Lędziny	255 232,00	255 232,00	89 731,00	89 731,00	35,16%	35,16%
17	Łaziska Górne	327 241,00	327 241,00	115 371,00	115 371,00	35,26%	35,26%
18	Mierzęcice	121 909,00	121 909,00	41 824,00	41 824,00	34,31%	34,31%
19	Mikołów	906 592,00	906 592,00	328 396,00	328 396,00	36,22%	36,22%
20	Mysłowice	1 258 433,00	1 258 433,00	444 962,00	444 962,00	35,36%	35,36%
21	Ożarówce	117 693,00	117 693,00	40 763,00	40 763,00	34,64%	34,64%
22	Piekary Śląskie	799 787,00	799 787,00	280 999,00	280 999,00	35,13%	35,13%
23	Pilchowice	218 118,00	218 118,00	78 293,00	78 293,00	35,89%	35,89%
24	Psary	253 418,00	253 418,00	92 828,00	92 828,00	36,63%	36,63%
25	Pyskowice	263 832,00	263 832,00	94 751,00	94 751,00	35,91%	35,91%
26	Radzionków	245 778,00	245 778,00	87 692,00	87 692,00	35,68%	35,68%
27	Ruda Śląska	2 046 819,00	2 046 819,00	717 019,00	717 019,00	35,03%	35,03%
28	Rudziniec	159 785,00	159 785,00	55 114,00	55 114,00	34,49%	34,49%
29	Siemianowice Śląskie	1 010 517,00	1 010 517,00	353 572,00	353 572,00	34,99%	34,99%
30	Siewierz	215 174,00	215 174,00	74 567,00	74 567,00	34,65%	34,65%
31	Sławków	105 193,00	105 193,00	37 904,00	37 904,00	36,03%	36,03%
32	Sosnowiec	3 128 779,00	3 128 779,00	1 101 029,00	1 101 029,00	35,19%	35,19%
33	Sośnicowice	152 793,00	152 793,00	56 302,00	56 302,00	36,85%	36,85%
34	Świerklaniec	268 967,00	268 967,00	97 588,00	97 588,00	36,28%	36,28%
35	Świętochłowice	606 954,00	606 954,00	214 008,00	214 008,00	35,26%	35,26%
36	Tarnowskie Góry	1 095 588,00	1 095 588,00	397 363,00	397 363,00	36,27%	36,27%
37	Tychy	2 385 430,00	2 385 430,00	852 509,00	852 509,00	35,74%	35,74%
38	Wojkowice	128 927,00	128 927,00	45 574,00	45 574,00	35,35%	35,35%
39	Wyry	170 564,00	170 564,00	61 537,00	61 537,00	36,08%	36,08%
40	Zabrze	2 320 473,00	2 320 473,00	861 048,00	861 048,00	37,11%	37,11%
41	Zbrosławice	260 045,00	260 045,00	94 654,00	94 654,00	36,40%	36,40%
	RAZEM:	37 534 640,00	37 534 640,00	13 299 902,00	13 299 902,00	35,43%	35,43%

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

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2022 rok	Udziały w składce [%]	Ogółem wpłaty na dzień 31.12.2022 r.*	w tym na zadanie:		Pozostało do zapłaty**	Wpłacona część składki [%]
					Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzin	23 631 044,00	4,03%	23 631 044,00	23 631 044,00 zł	0,00	0,00	100,00%
2	Bieruń	2 919 441,00	0,50%	2 919 441,00	2 919 441,00 zł	0,00	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	3 733 606,00	0,64%	3 733 606,00	3 733 606,00 zł	0,00	0,00	100,00%
4	Bojszowy	1 421 672,00	0,24%	1 421 672,00	1 421 672,00 zł	0,00	0,00	100,00%
5	Bytom	34 843 454,00	5,94%	34 843 454,00	34 843 454,00 zł	0,00	0,00	100,00%
6	Chełm Śląski	1 671 644,00	0,29%	1 671 644,00	1 671 644,00 zł	0,00	0,00	100,00%
7	Chorzów	26 057 157,00	4,44%	26 057 157,00	26 057 157,00 zł	0,00	0,00	100,00%
8	Czeladź	7 525 952,00	1,28%	7 525 952,00	7 525 952,00 zł	0,00	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	44 779 187,00	7,64%	44 779 187,00	44 139 145,00 zł	640 042,00	0,00	100,00%
10	Gierałtowie***	3 264 669,15	0,56%	3 264 669,15	3 264 669,15 zł	0,00	0,00	100,00%
11	Gliwice	37 985 456,00	6,48%	37 985 456,00	37 565 146,00 zł	420 310,00	0,00	100,00%
12	Imielin	918 433,00	0,16%	918 433,00	918 433,00 zł	0,00	0,00	100,00%
13	Katowice	125 812 153,00	21,45%	125 812 153,00	125 812 153,00 zł	0,00	0,00	100,00%
14	Knurów	5 310 904,00	0,91%	5 310 904,00	5 221 718,00 zł	89 186,00	0,00	100,00%
15	Kobiór	398 122,00	0,07%	398 122,00	398 122,00 zł	0,00	0,00	100,00%
16	Lędziny	2 954 959,00	0,50%	2 954 959,00	2 954 959,00 zł	0,00	0,00	100,00%
17	Łaziska Górne	2 922 201,00	0,50%	2 922 201,00	2 922 201,00 zł	0,00	0,00	100,00%
18	Mierzęcice	2 294 225,00	0,39%	2 294 225,00	2 294 225,00 zł	0,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	9 007 215,00	1,54%	9 007 215,00	9 007 215,00 zł	0,00	0,00	100,00%
20	Mysłówice	18 682 322,00	3,19%	1 574 099,00	1 574 099,00 zł	0,00	17 108 223,00	8,43%
21	Ożarówice	1 949 223,00	0,33%	1 949 223,00	1 949 223,00 zł	0,00	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	8 478 161,00	1,45%	8 478 161,00	8 478 161,00 zł	0,00	0,00	100,00%
23	Pilchowice	793 412,00	0,14%	793 412,00	793 412,00 zł	0,00	0,00	100,00%
24	Psary	3 260 047,00	0,56%	3 260 047,00	3 260 047,00 zł	0,00	0,00	100,00%
25	Pyskowice	1 694 894,00	0,29%	1 694 894,00	1 694 894,00 zł	0,00	0,00	100,00%
26	Radzionków	1 210 735,00	0,21%	1 210 735,00	1 188 633,00 zł	22 102,00	0,00	100,00%
27	Ruda Śląska	28 935 824,00	4,93%	28 935 824,00	28 790 659,00 zł	145 165,00	0,00	100,00%
28	Siemianowice Śląskie	11 059 601,00	1,89%	11 059 601,00	11 059 601,00 zł	0,00	0,00	100,00%
29	Siewierz	2 215 261,00	0,38%	2 215 261,00	2 215 261,00 zł	0,00	0,00	100,00%
30	Sławków	1 108 759,00	0,19%	1 108 759,00	1 090 501,00 zł	18 258,00	0,00	100,00%
31	Sosnowiec	62 118 409,00	10,59%	62 118 409,00	61 361 658,00 zł	756 751,00	0,00	100,00%
32	Sośnicowice	146 572,00	0,02%	146 572,00	112 939,00 zł	33 633,00	0,00	100,00%
33	Świerklaniec	2 749 393,00	0,47%	2 749 393,00	2 722 486,00 zł	26 907,00	0,00	100,00%
34	Świętochłowice	11 287 178,00	1,92%	11 287 178,00	11 287 178,00 zł	0,00	0,00	100,00%
35	Tarnowskie Góry	9 701 864,00	1,65%	9 701 864,00	9 701 864,00 zł	0,00	0,00	100,00%
36	Tychy	34 124 353,00	5,82%	34 124 353,00	33 978 933,00 zł	145 420,00	0,00	100,00%
37	Wojkowice	2 127 881,00	0,36%	2 127 881,00	2 127 881,00 zł	0,00	0,00	100,00%
38	Wry	1 136 513,00	0,19%	1 136 513,00	1 136 513,00 zł	0,00	0,00	100,00%
39	Zabrze	40 240 246,00	6,86%	40 240 246,00	40 240 246,00 zł	0,00	0,00	100,00%
40	Zbrosławice	5 937 504,00	1,01%	5 937 504,00	5 937 504,00 zł	0,00	0,00	100,00%
RAZEM:		586 409 646,15	100,00%	569 301 423,15	567 003 649,15	2 297 774,00	17 108 223,00	97,08%

*kolumna uwzględnia wpłaty dokonane w 2021 roku zaliczone na poczet składki zmiennej należnej za 2022 rok w wysokości 54.918.168,00 zł, nie uwzględnia natomiast wpłat dokonanych w 2022 roku na poczet składek za 2023 rok w wysokości 32.149.066,00 zł

**brakujące wpłaty stanowią składki z odroczonej terminem płatności wykraczającym poza rok 2022

***składka zmienna pomniejszona o umorzenie części należności w wysokości 557,85 zł

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

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2021 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2021 r.*	Składka roczna na 2022 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2022 r.**	Porównanie składek należnych 2022/2021 5:3	Porównanie wpłat za 2022/2021 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	22 962 545,00	22 962 545,00	23 631 044,00	23 631 044,00	102,91%	102,91%
2	Bieruń	3 629 674,00	3 629 674,00	2 919 441,00	2 919 441,00	80,43%	80,43%
3	Bobrowniki	3 501 592,00	3 501 592,00	3 733 606,00	3 733 606,00	106,63%	106,63%
4	Bojszowy	1 474 645,00	1 474 645,00	1 421 672,00	1 421 672,00	96,41%	96,41%
5	Bytom	34 095 285,00	34 095 285,00	34 843 454,00	34 843 454,00	102,19%	102,19%
6	Chełm Śląski	1 906 356,00	1 906 356,00	1 671 644,00	1 671 644,00	87,69%	87,69%
7	Chorzów	18 770 966,00	18 770 966,00	26 057 157,00	26 057 157,00	138,82%	138,82%
8	Czeladź	6 907 616,00	6 907 616,00	7 525 952,00	7 525 952,00	108,95%	108,95%
9	Dąbrowa Górnicza	40 026 111,00	40 026 111,00	44 779 187,00	44 779 187,00	111,87%	111,87%
10	Gierałtowie***	2 770 116,00	2 770 116,00	3 264 669,15	3 264 669,15	117,85%	117,85%
11	Gliwice	32 398 997,00	32 398 997,00	37 985 456,00	37 985 456,00	117,24%	117,24%
12	Imielin	898 286,00	898 286,00	918 433,00	918 433,00	102,24%	102,24%
13	Katowice	118 036 600,00	118 036 600,00	125 812 153,00	125 812 153,00	106,59%	106,59%
14	Knurów	4 865 766,00	4 865 766,00	5 310 904,00	5 310 904,00	109,15%	109,15%
15	Kobiór	417 458,00	417 458,00	398 122,00	398 122,00	95,37%	95,37%
16	Lędziny	2 929 526,00	2 197 145,00	2 954 959,00	2 954 959,00	100,87%	134,49%
17	Łaziska Górne	3 008 292,00	3 008 292,00	2 922 201,00	2 922 201,00	97,14%	97,14%
18	Mierzęcice	2 142 905,00	2 142 905,00	2 294 225,00	2 294 225,00	107,06%	107,06%
19	Mikołów	9 124 282,00	9 124 282,00	9 007 215,00	9 007 215,00	98,72%	98,72%
20	Mysłowice	18 235 858,00	1 530 048,00	18 682 322,00	1 574 099,00	102,45%	102,88%
21	Ożarówce	1 788 860,00	1 788 860,00	1 949 223,00	1 949 223,00	108,96%	108,96%
22	Piekary Śląskie	8 649 389,00	8 649 389,00	8 478 161,00	8 478 161,00	98,02%	98,02%
23	Pilchowice	690 225,00	690 225,00	793 412,00	793 412,00	114,95%	114,95%
24	Psary	3 010 394,00	3 010 394,00	3 260 047,00	3 260 047,00	108,29%	108,29%
25	Pyskowice	1 317 122,00	1 317 122,00	1 694 894,00	1 694 894,00	128,68%	128,68%
26	Radzionków	1 110 068,00	1 110 068,00	1 210 735,00	1 210 735,00	109,07%	109,07%
27	Ruda Śląska	22 633 190,00	22 633 190,00	28 935 824,00	28 935 824,00	127,85%	127,85%
28	Siemianowice Śląskie	10 513 669,00	10 513 669,00	11 059 601,00	11 059 601,00	105,19%	105,19%
29	Siewierz	2 104 247,00	2 104 247,00	2 215 261,00	2 215 261,00	105,28%	105,28%
30	Sławków	1 018 463,00	1 018 463,00	1 108 759,00	1 108 759,00	108,87%	108,87%
31	Sosnowiec	57 751 188,00	57 751 188,00	62 118 409,00	62 118 409,00	107,56%	107,56%
32	Sośnicowice	139 230,00	139 230,00	146 572,00	146 572,00	105,27%	105,27%
33	Świerklaniec	2 524 052,00	2 524 052,00	2 749 393,00	2 749 393,00	108,93%	108,93%
34	Świątchłowice	9 060 366,00	9 060 366,00	11 287 178,00	11 287 178,00	124,58%	124,58%
35	Tarnowskie Góry	8 851 344,00	8 851 344,00	9 701 864,00	9 701 864,00	109,61%	109,61%
36	Tychy	35 495 479,00	35 495 479,00	34 124 353,00	34 124 353,00	96,14%	96,14%
37	Wojkowice	2 337 019,00	2 337 019,00	2 127 881,00	2 127 881,00	91,05%	91,05%
38	Wry	1 166 941,00	1 166 941,00	1 136 513,00	1 136 513,00	97,39%	97,39%
39	Zabrze	40 016 359,00	40 016 359,00	40 240 246,00	40 240 246,00	100,56%	100,56%
40	Zbrosławice	5 359 644,00	5 359 644,00	5 937 504,00	5 937 504,00	110,78%	110,78%
	RAZEM:	543 640 125,00	526 201 934,00	586 409 646,15	569 301 423,15	107,87%	108,19%

*kolumna uwzględnia składki należne w danym roku budżetowym oraz wpłaty dotyczące tego roku

**kolumna uwzględnia wpłaty dokonane w 2021 roku zaliczone na poczet składki zmiennej należnej za 2022 rok w wysokości 54.918.168,00 zł, nie uwzględnia natomiast wpłat dokonanych w 2022 roku na poczet składek za 2023 rok w wysokości 32.149.066,00 zł

***składka zmienna pomniejszona o umorzenie części należności w wysokości 557,85 zł

Wpłaty składek w 2022 roku wg podregionów



13,3 mln zł SKŁADKA STAŁA

569,3 mln zł SKŁADKA ZMIENNA

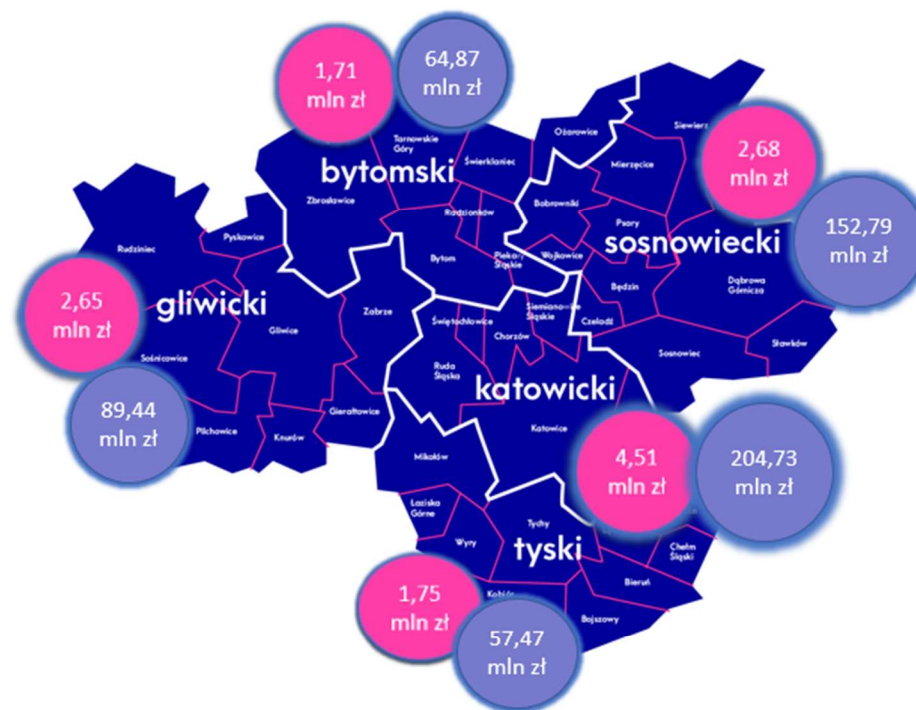


Tabela XIX INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W 2022 ROKU PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ.

w zł

Lp.	Gmina/związek gmin	Plan dotacji na 2022 rok*	Wpłaty na dzień 31.12.2022 r.	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część dotacji [%]
1	2	3	4	5	6
1	Krupski Młyn	575 814,00	575 814,00	0,00	100,00%
2	Łazy	414 275,00	414 275,00	0,00	100,00%
3	Miasteczko Śląskie	1 452 733,00	1 452 733,00	0,00	100,00%
4	Miedzna	220 955,00	220 955,00	0,00	100,00%
5	Ornontowice	506 185,00	506 185,00	0,00	100,00%
6	Orzesze	3 025 417,00	3 025 417,00	0,00	100,00%
7	Oświęcim (gmina)	101 667,00	101 667,00	0,00	100,00%
8	Oświęcim (miasto)	109 043,00	109 043,00	0,00	100,00%
9	Pszczyna	165 731,00	165 731,00	0,00	100,00%
10	Toszek	1 775 657,00	1 775 657,00	0,00	100,00%
11	Tworóg	2 180 096,00	2 180 096,00	0,00	100,00%
12	Wielowieś	1 131 220,00	1 131 220,00	0,00	100,00%
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 301 128,00	2 301 128,00	0,00	100,00%
	RAZEM:	13 959 921,00	13 959 921,00	0,00	100,00%

*plan dotacji na 2022 rok został zwiększony Uchwałą nr 351/2022 Zarządu GZM z dnia 20.12.2022 r., nie zwiększono planu dochodów w tym zakresie

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.

w zł

Lp.	Gmina/związek gmin	Plan dotacji na 2021 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2021 r.	Plan dotacji na 2022 rok*	Wpłaty na dzień 31.12.2022 r.	Porównanie planu dotacji 2022/2021 5:3	Porównanie wpłat za 2022/2021 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Krupski Młyn	516 766,00	516 766,00	575 814,00	575 814,00	111,43%	111,43%
2	Łazy	422 450,00	422 450,00	414 275,00	414 275,00	98,06%	98,06%
3	Miasteczko Śląskie	1 514 222,00	1 514 222,00	1 452 733,00	1 452 733,00	95,94%	95,94%
4	Miedźna	225 988,00	225 988,00	220 955,00	220 955,00	97,77%	97,77%
5	Ornontowice	432 208,00	432 208,00	506 185,00	506 185,00	117,12%	117,12%
6	Orzesze	3 111 990,00	3 111 990,00	3 025 417,00	3 025 417,00	97,22%	97,22%
7	Oświęcim (gmina)	105 227,00	105 227,00	101 667,00	101 667,00	96,62%	96,62%
8	Oświęcim (miasto)	112 860,00	112 860,00	109 043,00	109 043,00	96,62%	96,62%
9	Pszczyna	169 139,00	169 139,00	165 731,00	165 731,00	97,99%	97,99%
10	Toszek	1 536 430,00	1 536 430,00	1 775 657,00	1 775 657,00	115,57%	115,57%
11	Tworóg	2 108 468,00	2 108 468,00	2 180 096,00	2 180 096,00	103,40%	103,40%
12	Wielowieś	1 130 646,00	1 130 646,00	1 131 220,00	1 131 220,00	100,05%	100,05%
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	1 813 668,00	1 813 668,00	2 301 128,00	2 301 128,00	126,88%	126,88%
	RAZEM:	13 200 062,00	13 200 062,00	13 959 921,00	13 959 921,00	105,76%	105,76%

*plan dotacji na 2022 rok został zwiększony Uchwałą nr 351/2022 Zarządu GZM z dnia 20.12.2022 r., nie zwiększono planu dochodów w tym zakresie

Tabela XXI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/programu	Cel projektu/programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana planu [8-7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	Rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	Urząd Metropolitalny	2019-2027	2 142 370,00	4 916 238,00	2 773 868,00
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						1 372 633,00	2 229 601,00	856 968,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						769 737,00	2 686 637,00	1 916 900,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
0,00	0,00	0,00						
2	600 60095	HARMONY	Wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny	2019-2023	105 123,00	185 591,00	80 468,00
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						105 123,00	185 591,00	80 468,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
0,00	0,00	0,00						
3	600 60095	ASSURED UAM	Opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny	2020-2023	248 974,00	298 591,00	49 617,00
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						248 974,00	298 591,00	49 617,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
0,00	0,00	0,00						

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/programu	Cel projektu/programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana planu [8-7]
4	900 90095	CIRCULAR FOAM	Budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD.	Urząd Metropolitalny	2021-2025	187 005,00	221 065,00	34 060,00
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						187 005,00	221 065,00	34 060,00
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne						
0,00	0,00	0,00						
5	600 60095	MOVE2CCAM	Opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM.	Urząd Metropolitalny	2022-2025	0,00	62 568,00	62 568,00
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						0,00	62 568,00	62 568,00
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne						
0,00	0,00	0,00						
6	600 60004	Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny	2020-2023	107 993 346,00	1 069 820,00	-106 923 526,00
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						36 197 486,00	361 829,00	-35 835 657,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						35 897 930,00	341 071,00	-35 556 859,00
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne						
35 897 930,00	366 920,00	-35 531 010,00						
RAZEM:						110 676 818,00	6 753 873,00	-103 922 945,00
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						37 570 119,00	2 591 430,00	-34 978 689,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						37 208 769,00	3 795 523,00	-33 413 246,00
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne						
35 897 930,00	366 920,00	-35 531 010,00						

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
1	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (WPF poz. 1.1.1.1 i poz. 1.1.2.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2027	Ogółem:	37 605 501,00	Ogółem:	4 916 238,00	Ogółem:	3 436 093,41	Ogółem:	28 013 592,80	Ogółem:	74,49%	Ogółem:		Ogółem:					
				w tym:	a)	15 350 652,00	w tym:	a)	2 229 601,00	w tym:	a)	5 762 049,15	w tym:	a)	37,54%						
				w tym:	b)	22 254 849,00	w tym:	b)	2 686 637,00	w tym:	b)	22 251 543,65	w tym:	b)	99,99%						
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Projekt został przyjęty do realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. z KZK GOP w Katowicach w związku z przejęciem praw i obowiązków tego związku. W ramach Projektu zrealizowano wydatki majątkowe oraz bieżące. Wydatki majątkowe dotyczyły rozbudowy istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polegającej na uruchomieniu 462 dodatkowych tablic, 4 mobilnych urządzeń serwisowych i 170 urządzeń mobilnych w pojazdach. W roku 2022 zakończono realizację Projektu. W związku z faktem, że projekt był dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec realizacji została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. W ramach wydatków bieżących w 2022 roku rozpoczął się okres utrzymania zamontowanych tablic SDIP II tj. serwis, gwarancja i usuwanie wad, a także przeprowadzona została akcja promocyjno-informacyjna polegająca na zrealizowaniu filmu animowanego oraz prowadzeniu działań w mediach społecznościowych. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.1.1.1 i nr 1.1.2.1.																	
2	HARMONY - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym (WPF poz. 1.1.1.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZTM/RW)	2019-2023	Ogółem:	379 873,00	Ogółem:	185 591,00	Ogółem:	170 179,93	Ogółem:	322 452,35	Ogółem:	84,88%	Ogółem:		Ogółem:					
				w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%						
				w tym:	b)	379 873,00	w tym:	b)	185 591,00	w tym:	b)	322 452,35	w tym:	b)	84,88%						
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Przedsięwzięcie realizowane jest w konsorcjum, które tworzą między innymi: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Holandia), UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON (Wielka Brytania), AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH (Niemcy), OXFORDSHIRE COUNTRY COUNCIL (Wielka Brytania), COMUNE DI TORINO (Włochy), GEMEENTE ROTTERDAM (Holandia). Prace konsorcjum koordynuje UNIVERSITY COLLEGE LONDON. Środki na realizację Projektu pochodzą w 100% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. kontynuowano zaplanowane prace w projekcie polegające na dostarczeniu wkładu merytorycznego do wszystkich wymaganych w Projekcie wskaźników i publikacji, m.in. 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). Dodatkowo wykonywano prace związane z organizacją warsztatów "Warunki dla dronów w miastach - akceptacja społeczna", których realizacja odbyła się w ramach wydarzeń towarzyszących 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), a także prace związane z organizacją prezentacji platformy MS HARMONY dla interesariuszy GZM, prowadzonej przez lidera projektu w Katowicach. Na potrzeby wszystkich działań reprezentowano GZM w spotkaniach statusowych i tematycznych w ramach konsorcjum (m.in. w Wielkiej Brytanii i w Grecji), gdzie prezentowany był stan prac w Projekcie. Równocześnie w ramach projektu prowadzono prace sprawozdawcze i rozliczeniowe. Wydatki w Projekcie służą w szczególności pokryciu kosztów wynagrodzeń oraz kosztów podróży służbowych zaangażowanych w jego realizację pracowników Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
3	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego (WPF poz. 1.1.1.3 i poz. 1.1.2.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				120 391 967,00			1 069 820,00			209 791,70			278 202,42			0,23%		
				w tym:	a)	38 830 940,00	w tym:	a)	361 829,00	w tym:	a)	7 910,00	w tym:	a)	76 320,72	w tym:	a)	0,20%
				b)	39 992 020,00	b)	341 071,00	b)	62 724,24	b)	62 724,24	b)	0,16%					
c)	41 569 007,00	c)	366 920,00	c)	139 157,46	c)	139 157,46	c)	0,33%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Przedsięwzięcie, którego celem jest zakup niskoemisyjnego taboru (autobusy elektryczne) oraz budowa infrastruktury ładowania rozpoczęto w 2020 r. Do tej pory wydatkowano środki m.in. na przygotowanie postępowania przetargowego oraz przygotowanie wkładu technicznego do postępowania przetargowego. W 2022 r. poniesiono wydatki na zapłatę zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości użyczonych pod budowę infrastruktury ładowania oraz zapłatę za usługi wykonania tablic informujących o pozyskanym dofinansowaniu dla Projektu. Ponadto zrealizowano wydatki na usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego nadzór nad Projektem zakupu autobusów elektrycznych oraz budowy i dostarczenia ładowarek pantografowych i mobilnych wraz z systemem ich zarządzania oraz wykonanie przyłączy do 6 ładowarek na podstawie umów zawartych z firmą TAURON. Plan wydatków nie został zrealizowany w 100 %, ponieważ zaplanowany na IV kwartał 2022 r. wydatek dotyczący opracowania przez Wykonawcę dokumentacji technicznej nie został dokonany, gdyż ustalono, że przekazanie dokumentacji nastąpi łącznie z odbiorem technicznym zamówionych urządzeń w 2023 r. i dopiero wówczas nastąpi rozliczenie. Projekt realizowany jest przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.1.1.3 i nr 1.1.2.2.</p>																
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 (WPF poz. 1.1.1.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2020-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				478 143,00			298 591,00			218 906,79			261 280,08			54,64%		
				w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	478 143,00	b)	298 591,00	b)	218 906,79	b)	261 280,08	b)	54,64%					
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Przedsięwzięcie realizowane jest 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 RUIJMTEVAARTLABORATORIUM (Holandia). Prace konsorcjum koordynuje SIEĆ BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA. Środki na realizację Projektu pochodzą w 100% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020. W ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzono współpracę z partnerami konsorcjum polegającą m.in. na: przygotowaniu wkładu merytorycznego do działań dot.: analizy we współpracy z przedstawicielami ciała doradczego Extended Advisory Board, w obszarze uwarunkowań środowiskowych i poziomu akceptacji usług dronowych, prezentacji uwarunkowań GZM i przewidywanych scenariuszy rozwoju Urban Air Mobility z użyciem dronów w różnych perspektywach czasowych, a także uzupełnieniu danych w drugiej połowie roku, rekomendacji, analizy ankiety badawczej dot. poziomu świadomości na temat mobilności bezzałogowej oraz zawartości strony internetowej i materiałów promocyjnych. Ponadto kontynuowano współpracę z miastami Bari i Porto w ramach działania WP5 Cities Project's support, którego GZM jest liderem. W ramach tego działania podjęto się organizacji warsztatów pn.: "Drony 2050. Co poszło nie tak?", które odbyły się w ramach wydarzeń towarzyszących 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), a także warsztatów w zakresie środowiskowych uwarunkowań prawnych w obszarze wykorzystania dronów w miastach oraz konferencji online i warsztatów na potrzeby budowy rekomendacji dla transportu medycznego w GZM z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. Na potrzeby powyższych działań reprezentowano GZM w spotkaniach statusowych i tematycznych w ramach konsorcjum, gdzie prezentowany był stan prac w projekcie oraz prowadzono działania informacyjne podczas imprez międzynarodowych m.in. w Lizbonie, w Barcelonie, a także w Bari. Równocześnie w ramach Projektu prowadzono prace sprawozdawcze i rozliczeniowe.</p>																

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %																																							
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:																																							
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii																																		
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE																																		
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne																																								
5	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD (WPF poz. 1.1.1.5)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2021-2025	Ogółem:	823 109,00	Ogółem:	221 065,00	Ogółem:	139 371,63	Ogółem:	161 606,80	Ogółem:	19,63%	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%	w tym:	b)	823 109,00	w tym:	b)	221 065,00	w tym:	b)	139 371,63	w tym:	b)	161 606,80	w tym:	b)	19,63%	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%												
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Przedsięwzięcie realizowane jest 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. Środki na realizację Projektu pochodzą w 100% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020. W Projekcie poniesiono wydatki na działania związane z pracą w międzynarodowych i lokalnych grupach roboczych nad przygotowaniem Raportu regionalnego oraz Raportu interesariuszy w regionie, współtworzenie wkładu merytorycznego do dokumentacji projektowej, analizę dostępnych informacji i potrzeb w zakresie pozyskania brakujących danych, a także ich zbierania. Poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Zrealizowano pierwszą część kampanii promocyjnej w projekcie, tj. publikację postów w mediach społecznościowych oraz artykułu w magazynie "W Metropolii". Mniejsze niż pierwotnie zakładano koszty osobowe realizacji projektu oraz oszczędności w zakresie podróży służbowych odpowiednio pomniejszyły wydatki budżetowe roku 2022.																																																			
6	MOVE2CCAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM (WPF poz. 1.1.1.6)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2022-2025	Ogółem:	639 035,00	Ogółem:	62 568,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	b)	639 035,00	w tym:	b)	62 568,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Przedsięwzięcie realizowane jest w konsorcjum, które tworzą między innymi: MOBY X SOFTWARE LIMITED (Cypr), HAKISA (Francja), FUNDACION CARTIF (Hiszpania), GEMEENTE HELMOND (Niderlandy), TAIREIA EREYNAS, EKPAIDEYSHS, KAINOTOMIAS KAI ANAPTYXHS THS PERIFEREIAS BOREIOY AIGAIOS 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). Środki na realizację Projektu pochodzą w 100% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT EUROPA. W 2022 r. podpisano umowę grantową, a także prowadzono prace przygotowawcze i analityczne do realizacji zadań zaplanowanych od początku roku 2023. Dodatkowo prowadzono prace przygotowawcze do nowej formuły rozliczania środków w projekcie finansowanym ze źródeł nowej odsłony programu HORYZONT (HORYZONT EUROPA). Prace te nie generowały bezpośrednich kosztów związanych z udziałem GZM w projekcie.																																																			
7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej) (WPF poz. 1.1.1.7 i poz. 1.1.2.3)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2022-2025	Ogółem:	10 229 147,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%	w tym:	a)	44 100,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	b)	9 166 542,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	1 018 505,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %																			
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:																			
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii														
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			Przedsięwzięcie zostało wyodrębnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w IV kw. 2022 roku z przedsięwzięcia pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”. Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji pokrywane będą ze środków zewnętrznych, tj. w 90% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020, dla którego instytucją zarządzającą jest Europejski Bank Inwestycyjny oraz w 10% ze środków finansowych przekazanych przez zaangażowane w realizację Projektu gminy członkowskie GZM i służyły będą poprawie efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wydatki bieżące, poza umową grantową, zaplanowano na prace przygotowawcze. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.1.1.7 i nr 1.1.2.3.																															
8	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 (WPF poz. 1.3.1.1 i poz. 1.3.2.1)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2018-2031	Ogółem: 754 845 458,00			Ogółem: 19 816 149,00			Ogółem: 18 982 380,33			Ogółem: 40 155 712,09			Ogółem: 5,32%																			
				w tym:	a)	754 845 458,00	w tym:	a)	19 816 149,00	w tym:	a)	18 982 380,33	w tym:	a)	40 155 712,09	w tym:	a)	5,32%																	
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%																	
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%																	
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			W 2022 r., analogicznie jak w latach poprzednich, zawarto umowę dotacyjną na podstawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej, na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (na ten cel przeznaczono 16,8 mln zł). Kwota pomocy finansowej została wykorzystana na sfinansowanie 56 dodatkowych połączeń kolejowych na obszarze województwa. Pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na kontynuację umowy wieloletniej na wykonanie Wojewódzkiego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. Wykonano również „Prognozę ruchu osób dla wariantów w horyzoncie docelowym” oraz „Koncepcję krótkoterminową”. Ponadto 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) i rozpoczęto prace nad przygotowaniem Studium Wykonalności. Ponadto wykonano: „Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych”, „Trasowanie linii i definiowanie wariantów inwestycyjnych” oraz „Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych”. W ramach zadania opracowane zostały również „Wstępne Studium Progностyczno-planistyczne” w oparciu o wytyczne rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+”, które posłużyło do aplikowania przez gminy o środki na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych. W trakcie roku część środków, które były ujęte w tym zadaniu, wyodrębniono w WPF wskazując na konkretne projekty, które uzyskały dofinansowanie, a w ramach których planowana jest pomoc finansowa dla gmin na pokrycie wkładu własnego. Zadania te ujęto w WPF w poz. 1.3.2.20-1.3.2.25 (zadania opisane w poz. 61-66 tabeli) w rozbięciu na Liderów poszczególnych projektów. Niewykorzystane środki w 2022 r. 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. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.1 i nr 1.3.2.1.																															
9	Zintegrowany system taryfowo-biletowy- Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego (WPF poz. 1.3.1.2)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT/ZTM)	2018-2024	Ogółem: 9 716 894,00			Ogółem: 2 500 000,00			Ogółem: 2 333 957,08			Ogółem: 3 997 138,21			Ogółem: 41,14%																			
				w tym:	a)	9 716 894,00	w tym:	a)	2 500 000,00	w tym:	a)	2 333 957,08	w tym:	a)	3 997 138,21	w tym:	a)	41,14%																	
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%																	
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				w tym: a) budżet Metropolii b) środki UE c) inne środki zewnętrzne	w tym: a) budżet Metropolii b) środki UE c) inne środki zewnętrzne	w tym: a) budżet Metropolii b) środki UE c) inne środki zewnętrzne	w tym: a) budżet Metropolii b) środki UE c) inne środki zewnętrzne	w tym: a) budżet Metropolii b) środki UE c) inne środki zewnętrzne
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			W ramach przedsięwzięcia zawarte zostało czterostronne porozumienie pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM) a Województwem Śląskim, Kolejami Śląskimi oraz Polregio. Przedmiotem porozumienia jest integracja taryfowo-biletowa polegająca na wzajemnym honorowaniu biletów przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), Koleje Śląskie i Polregio oraz uruchomieniu oferty biletów sieciowych emitowanych przez Koleje Śląskie i honorowanych przez ZTM. Na podstawie wskazanego porozumienia w imieniu GZM jednostka budżetowa ZTM zawarła umowy wykonawcze, w których wyszczególniono rodzaje, nazwy i ceny biletów, kanały dystrybucji, obszar obowiązywania, stosowane ulgi oraz sposób rozliczeń finansowych pomiędzy Kolejami Śląskimi i Polregio a ZTM. W 2022 r. kontynuowano postanowienia porozumienia oraz realizowane są umowy wykonawcze. 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. W związku z tym przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe, które pozwoliły na wykonanie analizy niezbędnych wymogów do wyłonienia wykonawcy. Ponadto w związku z zamknięciem odcinka linii kolejowej na trasie Tamowskie Góry-Chorzów Batory, w celu zapewnienia wzajemnej integracji na liniach komunikacji zastępczej, ZTM zawarł dodatkową umowę z Kolejami Śląskimi. Oprócz przewoźników kolejowych objęto integracją przewoźnika autobusowego tj. PKS Południe, na całej trasie linii nr 2 w relacji Siewierz-Myszków-Siewierz.				
10	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych (WPF poz. 1.3.1.3 i poz. 1.3.2.7)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2024	Ogółem: 3 350 000,00	Ogółem: 810 666,00	Ogółem: 633 656,64	Ogółem: 1 747 267,36	Ogółem: 52,16%
				w tym: a) 3 350 000,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym: a) 810 666,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym: a) 633 656,64 b) 0,00 c) 0,00	w tym: a) 1 747 267,36 b) 0,00 c) 0,00	w tym: a) 52,16% b) 0,00% c) 0,00%
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			Realizacja zadania związana jest z zagadnieniami dotyczącymi Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). W ramach zadania podejmowane i kontynuowane są działania w kierunku zwiększenia świadomości wykorzystania BSP w przestrzeniach nad miastami GZM. W 2022 r. zrealizowane wydatki dotyczyły udziału w następujących wydarzeniach: Amsterdam Drone Week, „5th International CURPAS Annual Conference 2022” oraz Śląskich Dniach Lotnictwa i Dronów (organizowanych przez Śląski Klaster Lotniczy). Dodatkowo w ramach zadania współorganizowano Konkurs Technologiczny „Droniada GZM”, wsparto realizację wydarzenia "Puchar Polski dronów wyścigowych FPV" w Gliwicach i brano udział w aktywnościach dotyczących 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". Zawarto również umowę o realizację projektu "Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę" z Polską Agencją Żelugli Pasażerskiej (PAŻP) wraz miastem Gliwice, gminami Pilchowice i Sośnicowice, będącą wynikiem zwycięstwa w konkursie "3 obszary" organizowanym przez PAŻP, a także zrealizowano z udziałem PAŻP szereg wizyt lokalnych w celu identyfikacji technicznych możliwości instalacji infrastruktury dla potrzeb projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na obszarach Gliwic, Pilchowic i Sośnicowic. Dodatkowo w ramach zadania opracowano 5 publikacji w miesięczniku branżowym "Skrzydłata Polska", rozpoczęto działania planistyczne w zakresie projektu w obszarze Krajowego Planu Odbudowy oraz prowadzono działania promocyjne. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.3 i nr 1.3.2.7.				
11	Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności (WPF poz.1.3.1.5 i poz.1.3.2.7)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2019-2024	Ogółem: 5 621 250,00	Ogółem: 521 098,00	Ogółem: 299 397,75	Ogółem: 811 205,66	Ogółem: 14,43%
				w tym: a) 5 621 250,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym: a) 521 098,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym: a) 299 397,75 b) 0,00 c) 0,00	w tym: a) 811 205,66 b) 0,00 c) 0,00	w tym: a) 14,43% b) 0,00% c) 0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>W ramach przedsięwzięcia podpisano umowy na usługi doradcze w zakresie: opracowania koncepcji rozwiązań związanych z mikromobilnością; przeprowadzenia kwerendy dostępnych badań naukowych z wykorzystaniem socjologii i antropologii mobilności i przeprowadzenie analizy materiałów uzyskanych w kwerendzie; opracowania diagnozy badawczej i opisu dla ewentualnych badań w zakresie socjologii mobilności oraz przeprowadzenia analiz warunków zawartych w Planie Zrównoważonej Mobilności Subregionu Centralnego oraz Studium Transportowego Subregionu Centralnego. Stworzone zostało opracowanie diagnostyczne "Dobra mobilność w GZM. Od przeszłość do rozwiązań". Zlecono również opracowanie dokumentu pn.: "Review of The State-of-the-art Of New Mobility Services and Technologies" (Przegląd stanu nowych technologii i usług mobilności), standaryzującego i wyznaczającego kierunki strategiczne na temat miejskiej mobilności powietrznej i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej. Ponadto uruchomiono projekt „Metropolitalna Szkoła Prototypowania”, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy urzędnikami, a także wsparcie eksperckie w danym obszarze tematycznym dotyczącym szeroko pojętej mobilności. W 2021 r. roku w ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono wsparcia merytorycznego i finansowego (w formie dotacji celowej w wysokości 70 tys zł.) gminie Bytom przy zmianie organizacji ruchu na ulicy Karola Miarki m.in. na wprowadzenie tymczasowego, prototypowego oznakowania pionowego i poziomego, wprowadzającego jeden pas ruchu dla rowerów oraz miejsca postojowe i dodatkowe przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2022 r. 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 Górniczy. 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; a także 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. Poza tym zlecono wykonanie badań zachowań i preferencji mobilnościowych oraz oceny warunków zamieszkania na terenie GZM przy pomocy badań geoankietowych i danych GIS poprzez analizę danych i dostarczanie narzędzia badawczego w formie kwestionariusza geoankietowego, a także zakupiono licencję na oprogramowanie służące do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz badania opinii publicznej. W zakresie przygotowywania opracowania Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z terenu GZM oraz Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które posłużą do prognozowania emisji zanieczyszczeń transportowych oraz oceny liczby pojazdów przypadających na mieszkańców gmin GZM oraz mieszkańców gmin, które są funkcjonalnie powiązane z GZM. Dodatkowo zorganizowano warsztaty w zakresie nauki i propagowania standardów ruchu pieszego i rowerowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach ograniczania ruchu przy ul. Czarnieckiego w Tychach. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.5 i nr 1.3.2.27.</p>																			
12	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) (WPF poz. 1.3.1.6)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				2 652 936,00			847 497,00			637 304,07			961 798,00			36,25%					
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
				a) 2 652 936,00			a) 847 497,00			a) 637 304,07			a) 961 798,00			a) 36,25%					
				b) 0,00			b) 0,00			b) 0,00			b) 0,00			b) 0,00%					
				c) 0,00			c) 0,00			c) 0,00			c) 0,00			c) 0,00%					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			<p>W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. kontynuowano współpracę pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz instytucjami międzynarodowymi takimi jak:</p> <p>1. Regionalne Zrzeszenie Ruhry (RVR), m.in. w zakresie: przekazania pozyskanego przez GZM wsparcia przez RVR dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy; organizacji wspólnych wydarzeń, w tym Forum Europejskich Władz Metropolitalnych (EMA) podczas WUF11 w Katowicach, Metropolitan Innovation Summit, „Emscher-Kongress” czy Szczytu Wodorowego w RVR; a także poszerzenia przedmiotowej współpracy o współpracę z kancelarią Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii.</p> <p>2. Obszar Metropolitalny Barcelony (AMB), m.in. w zakresie: koordynacji działań w ramach grupy eksperckiej „Global State of Metropolis” agendy ONZ - UN-Habitat, organizacji Forum EMA w GZM podczas WUF 11 oraz przygotowania deklaracji Forum.</p> <p>3. Obszar Metropolitalny Kansas City oraz sekretariat IURC NA, w zakresie unijnego Programu Współpracy Regionalnej i Miejskiej poprzez m.in.: organizacyjne i merytoryczne przygotowanie wymiany programowej przedstawicieli GZM i Metropolii Kansas; koordynację udziału przedstawiciela GZM w wydarzeniu IURC Thematic Networking Event on Waste Management & Circular Economy w Ottawie; przygotowanie wydarzenia networkingowego IURC podczas WUF 11 w zorganizowanej przez GZM strefie Metrolab; czy udział w wydarzeniu „IURC Latin America & North America Side Event” oraz „International Urban and Regional Cooperation – IURC Annual Event – 2022” w Brukseli, gdzie zaprezentowano projekty GZM.</p> <p>Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia przygotowano udział GZM w International Automotive Business Meeting 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 Metropolie, organizacji wydarzeń oficjalnych na terenie strefy WUF11 i w jej oficjalnych strefach, a także 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. Prowadzono także współpracę w ramach międzynarodowych konsorcjów, ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych na wspólnie realizowane projekty (w ramach programu Horyzont Europa, Interreg), pozyskując dofinansowanie na realizację nowego projektu z programu Horyzont Europa oraz włączając się do projektu w ramach programu Interreg Europa Centralna, w charakterze ciała doradczego. Zorganizowano udział GZM w wydarzeniu Smart City Expo World Congress w Barcelonie, podczas którego zrealizowano serię spotkań i prezentacji potencjału GZM oraz nawiązano współpracę z Konsulatem RP w Barcelonie. Stoisko GZM zostało podczas tego wydarzenia wyróżnione nagrodą. Współorganizowano także pod kątem merytorycznym udział GZM w międzynarodowych targach EXPO Real w Monachium, realizując serię prezentacji i spotkań. Ponadto kontynuowano działania w ramach sieci Metrex, w szczególności w ramach projektu Metropolitan Vision of Europe 2050. Wspólnie z 13 światowymi metropoliami, na potrzeby Rady Europy współtworzono raport ogólnoswiatowej sieci Metropolis. Rozpowszechniono wiedzę o GZM i realizowanych projektach w europejskim Komitecie Regionów i współpracowano z miastem Brno przy opracowywaniu studium dla stowarzyszenia Eurocities.</p>																	
13	Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią (WPF poz. 1.3.1.8)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				8 080 000,00			1 467 702,00			1 380 245,02			2 317 821,66			28,69%					
				w tym:	a)	8 080 000,00	w tym:	a)	1 467 702,00	w tym:	a)	1 380 245,02	w tym:	a)	2 317 821,66	w tym:	a)	28,69%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			<p>Zadanie powstało w oparciu o przedsięwzięcie, które w roku poprzednim w WPF funkcjonowało jako "Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM", w ramach którego przyznano dotację z Funduszu Wspierania Nauki 4 uczelniom wyższym z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). W 2022 r. kontynuowano współpracę z uczelniami wyższymi i wydatkowano środki na dotację dla uczelni wyższych, które realizowały 9 projektów: 5 projektów Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, po jednym Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Akademia Śląska. Wypłacono również nagrody pieniężne w ramach I edycji konkursu na najlepsze prace: licencjackie, inżynierskie, magisterskie poświęcone tematyce metropolitalnej. W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim w zakresie narzędzi i potencjału współpracy miast i gmin GZM z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi znajdującymi się na obszarze GZM, prowadzono wywiady z gminami w zakresie współpracy z uczelniami. Na podstawie tych analiz i badań powstało opracowanie pn.: „Diagnoza narzędzi i potencjału współpracy gmin GZM z uczelniami wyższymi”. Dodatkowo zostało rozbudowane narzędzie wsparcia uczelni z terenu GZM, poprzez wdrożenie nowych obszarów podlegających wsparciu w postaci dotacji celowej. Po przeprowadzonych spotkaniach z przedstawicielami uczelni, przygotowano nowy Regulamin udzielania dotacji obejmujący 5 obszarów tematycznych. Ponadto zorganizowano spotkanie z rektorami uczelni, a następnie z przedstawicielami uczelni gotowymi do prac w Zespole roboczym, wspierającym GZM w ramach współpracy z uczelniami. Na podstawie prowadzonych rozmów z uczelniami rozpoczęto wdrażanie nowego narzędzia do współpracy z uczelniami MetroLab.Nauka. Ponadto rozpoczęto prace zmierzające do zaprojektowania prototypu przestrzennego na terenach śródmiejskich miasta Katowice, na obszarach pełniących funkcje akademickie i edukacyjne wraz z procesem koordynacji jego wdrożenia, a także przeprowadzenia procesu jego testowania. W ramach tego procesu wsparło działania zmierzające do aranżacji przestrzeni na podstawie projektu prototypu przestrzennego obejmującego rozwiązania wypracowane w ramach spotkań Metropolitalnej Szkoły Prototypowania na terenie Uniwersytetu Śląskiego i przylegających do niego ulic, zlokalizowanych w pobliżu rzeki Rawy. Podjęto współpracę z Politechniką Śląską w ramach współorganizacji wydarzenia Eureka-Pro Week, które odbyło się w dniach 17-20 maja 2022 w Gliwicach. Współpracowano również przy organizacji Gali 40-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz przy realizacji usług związanych ze współorganizacją odcinków z cyklu pn. „Scena Premier Naukowych. Naukowy Talk Show On Line” (SPN) oraz inauguracją roku akademickiego.</p>																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %	
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	
				c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	
14	Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym (WPF poz.1.3.1.9)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2029	Ogółem: 240 958 209,00	Ogółem: 465 688,00	Ogółem: 213 505,98	Ogółem: 3 583 757,91	Ogółem: 1,49%	
				a) 240 958 209,00	a) 465 688,00	a) 213 505,98	a) 3 583 757,91	a) 1,49%	
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2022 r. ponoszone wydatki dotyczyły kontynuacji realizacji umowy na zapewnienie użytkownikom systemów wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu rowerami między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu roweru standardowego w gminie innej niż gmina wypożyczenia, bez żadnych dodatkowych opłat poza opłatami wynikającymi z umów zawartych przez Nextbike z poszczególnymi gminami. W ramach zadania podejmowane były również działania celem stworzenia metropolitalnego systemu wypożyczalni rowerów. 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, a także przeprowadzono to postępowanie, w wyniku którego opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zaproszono wybranych oferentów do składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowano na 1 półrocze 2023 roku.					
15	GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości (WPF poz.1.3.1.10 i 1.3.2.4)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2024	Ogółem: 8 350 000,00	Ogółem: 2 500 035,00	Ogółem: 2 156 808,00	Ogółem: 5 558 404,76	Ogółem: 66,57%	
				a) 8 350 000,00	a) 2 500 035,00	a) 2 156 808,00	a) 5 558 404,76	a) 66,57%	
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach przedsięwzięcia, w latach poprzednich wydatkowano środki na usługi doradcze związane z inwentaryzacją danych źródłowych oraz usługi ich publicznego udostępnienia. W 2022 r. poniesiono wydatki na usługi eksperckie dotyczące doradztwa w postępowaniach przetargowych w ramach finalnej realizacji projektu „GZM Data Store” oraz wsparcia w zakresie kontroli jakości produktów dostarczonych przez wykonawców, a także inne usługi konsultacyjne zlecone przez GZM oraz te dotyczące realizacji projektów z elementami integracji i informatyzacji. Dodatkowo wydatki przeznaczone były na zapłatę za usługę wsparcia technicznego, utrzymania aktualizacji i rozwoju systemu pn. CKAN oraz powiązanych z nim bibliotek zainstalowanych na serwerach GZM pod nazwą Serwis Otwarte Dane. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.10 i nr 1.3.2.4.					
16	Grupy zakupowe GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb (WPF 1.3.1.12)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2019-2024	Ogółem: 1 923 587,00	Ogółem: 656 334,00	Ogółem: 302 703,00	Ogółem: 767 556,90	Ogółem: 39,90%	
				a) 1 923 587,00	a) 656 334,00	a) 302 703,00	a) 767 556,90	a) 39,90%	
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%	
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach zadania kontynuowano współpracę z Gminami GZM oraz pozostałymi zainteresowanymi w zakresie organizacji poszczególnych Grup Zakupowych, ponosząc wydatki związane z pracami przygotowawczymi, usługami doradczymi itp. W 2022 r. podejmowano działania: - w ramach Grupy Zakupowej Samochodów Elektrycznych wydatki dotyczyły m.in. świadczenia 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. Z uwagi jednak na koszty i brak ofert w poszczególnych częściach ogłoszonego postępowania, wydatki nie zostały w pełni zrealizowane w związku z rozwiązaniem Grupy Zakupowej Samochodów Elektrycznych; - w ramach Grupy Zakupowej Gazu wydatki dotyczyły przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup gazu. Zamówienie objęło 19 zamawiających w tym 841 punktów poboru gazu. Wyłoniona została oferta, która wyniosła 53,9 mln zł; - w ramach Grupy Zakupowej Paliwa do samochodów służbowych wydatki dotyczyły przygotowania postępowania przetargowego na zakup paliwa, którego finalizację zaplanowano w I półroczu 2023 roku.					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE			
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne									
17	Strategia Rozwoju Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej), będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego (WPF 1.3.1.13)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2018-2023	Ogółem:	2 800 000,00	Ogółem:	1 952 473,00	Ogółem:	1 952 473,00	Ogółem:	1 952 473,00	Ogółem:	69,73%	Ogółem:	69,73%	Ogółem:	0,00%	Ogółem:	0,00%		
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)	W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. odbywały się posiedzenia Metropolitalnej Rady Rozwoju. Wydatkowano środki na opracowanie Strategii Rozwoju Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r., które dotyczyły m.in. sporządzenia opinii eksperckich (10. koreferatów branżowych) do poszczególnych etapów prac nad opracowaniem Strategii rozwoju GZM (Diagnoza stanu GZM i Obszary funkcjonalne GZM). Prowadzone były prace analityczne nad opracowaniem dokumentów pn.: "Diagnoza stanu GZM" oraz "Obszary funkcjonalne GZM", a także nad wynikowym dokumentem pn.: "Strategia rozwoju GZM" (wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej). W ramach prac przeprowadzono szereg konsultacji, warsztatów z różnymi grupami interesariuszy (m.in. przedstawicielami rządu i gmin sąsiednich oraz członkowskich GZM, przedstawicielami instytucji państwowych, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz społeczeństwa) poświęconych analizie stanu GZM oraz wyznaczeniu kierunków rozwoju Metropolii. Uzyskano też pozytywne opinie od podmiotów wymaganych ustawowo (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny). Konsekwencją powyższych działań było podjęcie przez Zgromadzenie GZM uchwały nr XLIX/367/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., w której przyjęto dokument pn.: "Strategia Rozwoju Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.". Termin zakończenia realizacji umowy na opracowanie Strategii Rozwoju GZM przesunięto na I kwartał 2023 r. w związku z oczekiwaniem na opinię nadzoru prawnego Wojewody oraz potrzebę dokończenia spraw formalnych i przekazania produktów końcowych. Wykonawca ma przygotować wydruki Strategii Rozwoju GZM i jej streszczenia (także w j. angielskim) w formie profesjonalnych publikacji oraz przekazać inne materiały powstałe w ramach projektu. Po ich odebraniu zadanie zostanie zrealizowane i zakończone.																			
18	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego (WPF 1.3.1.14)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2019-2024	Ogółem:	750 000,00	Ogółem:	110 700,00	Ogółem:	36 900,00	Ogółem:	36 900,00	Ogółem:	4,92%	Ogółem:	4,92%	Ogółem:	0,00%	Ogółem:	0,00%		
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)	W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. wydatkowano środki związane z realizacją umowy pn.: "Rozbudowa portalu internetowego InfoGZM w oparciu o system zarządzania treścią (CMS)". Polega ono na opracowaniu i wdrożeniu nowej wersji portalu InfoGZM. Zrealizowany został I etap prac, obejmujący przygotowanie graficznego projektu portalu, a także prowadzono prace programistyczne i testowe dla rozwiązań proponowanych przez wykonawcę w ramach realizacji etapu II. Rozpoczęto także migrację danych ze starej wersji portalu. W związku z potrzebą wydłużenia czasu na realizację prac programistyczno-wdrożeniowych (etap II i III), aneksowano umowę do 15 marca 2023 r. Tym samym nie wydatkowano całej kwoty zaplanowanej na 2022 r. W ramach prac własnych departamentu w projekcie wykonano liczne prace związane ze zbieraniem informacji i budowaniem bazy danych o GZM, w tym: przygotowanie analiz i map tematycznych, opracowanie interaktywnej mapy dostępności przestrzennej dla usług publicznych w GZM (konceptja miasta 15 minutowego), publikację tekstu pt.: "Rekomendacje w zakresie kształtowania ładu przestrzennego z wykorzystaniem zieleni miejskiej", aktualizowanie istniejącej bazy danych dot. m.in. budżetów gmin GZM, sytuacji na rynku mieszkaniowym, sytuacji na rynku pracy, kierunków przeznaczeń zagospodarowania przestrzennego, czy sytuacji demograficznej w 2022 r. 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. Ponadto prowadzono działania promujące portal InfoGZM m.in. podczas World Urban Forum w Katowicach, Smart City Expo World Congress w Barcelonie, czy konferencji pn. „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.																			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:					
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii
19	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 (WPF 1.3.1.15)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2019-2024	Ogółem: 200 000,00	Ogółem: 12 000,00	Ogółem: 6 531,00	Ogółem: 13 151,00	Ogółem: 6,58%					
				w tym:	a) 200 000,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 12 000,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 6 531,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 13 151,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 6,58% b) 0,00% c) 0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. wydatkowano środki związane z organizacją wizyty studyjnej dla przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z Krakowa (prezentacja działań rewitalizacyjnych w GZM). Znaczna część zadań w projekcie jest wykonywana jako prace własne departamentu, przy udziale gmin członkowskich. Tym samym w 2022 r. bez kosztowo zorganizowano dwa spotkania dla gmin GZM. Pierwsze spotkanie poświęcone było idei Urban Lab i utworzenia MetroLabu w GZM. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Drugie poświęcone było przygotowaniu i wdrażaniu uchwał krajobrazowych. Jako prelegenci wystąpili przedstawiciele Mikołowa, Pyskowic, Sosnowca, a także przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i firmy PA NOVA. Materiały prezentowane podczas spotkania zostały umieszczone na Platformie Dobrych Praktyk prowadzonej w ramach portalu Info GZM. Dodatkowo zamieszczono tam materiały dot. funduszy unijnych. Pod koniec roku podejmowano działania w zakresie rozwijania projektu i współpracy z innymi departamentami w przyszłości.											
20	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP) (WPF poz. 1.3.1.18 i poz. 1.3.2.10)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2023	Ogółem: 76 958 823,00	Ogółem: 27 581 103,00	Ogółem: 26 085 657,71	Ogółem: 59 152 653,85	Ogółem: 76,86%					
				w tym:	a) 76 958 823,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 27 581 103,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 26 085 657,71 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 59 152 653,85 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 76,86% b) 0,00% c) 0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Projekt ŚKUP jest obecnie w fazie utrzymania. W 2022 r. wydatki były związane, analogicznie jak w latach poprzednich, m.in. z : utrzymaniem i zapewnieniem ciągłości systemu ŚKUP w okresie przejściowym oraz serwisem infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych (tj. utrzymaniem w stałej sprawności technicznej serwerów i macierzy dyskowych, urządzeń sieci komputerowej, monitorowaniem i nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem całej infrastruktury, wsparciem producentów dla urządzeń zabezpieczających infrastrukturę, serwerowych, macierzowych i sieciowych oraz zabezpieczających infrastrukturę), a także usługami telekomunikacyjnymi, transmisją danych, dzierżawą łącz światłowodowych, cesją łącz internetowych oraz infolinią ŚKUP. Dodatkowo środki były wydatkowane na: zakup sterowników PLC, dysków do macierzy na potrzeby serwerowni systemu ŚKUP oraz koszty dot. przesyłu danych, energii, czynszu, podatku od nieruchomości i ochrony fizycznej pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych oraz relokację sprzętu w pojazdach i szkolenia w zakresie kompleksowej samodzielnej obsługi procesu rekonfiguracji pojazdów. Wprowadzono ponadto nowe funkcjonalności systemu ŚKUP dot. m.in.: wytworzenia oprogramowania na nowe modele urządzeń do pojazdów wg. standardu Metrolinii, utworzenia nowego raportu o liczbie wydanych kart ŚKUP, umożliwienia obsługi określonych biletów w Mobilnej Aplikacji Kontrolera, przyłączenia i skonfigurowania nowego typu automatu biletowego, ujednolicenia polityki haseł w Mobilnej Aplikacji Pasażera do aktualnie stosowanej polityki na Portalu Klienta ŚKUP oraz zmian szaty graficznej i logotypów na urządzeniach infrastruktury pojazdowej funkcjonującej wg. standardu Metrolinii i w ramach Systemu dla MZK, umożliwienia samodzielnej personalizacji niespersonalizowanych kart ŚKUP oraz wprowadzenia i funkcjonowania zmodyfikowanej taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej we wszystkich typach urządzeń. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.18 i nr 1.3.2.10.											
21	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach (WPF poz. 1.3.1.19)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2027	Ogółem: 3 716 271,00	Ogółem: 300 000,00	Ogółem: 22 520,24	Ogółem: 2 520 629,95	Ogółem: 67,83%					
				w tym:	a) 3 716 271,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 300 000,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 22 520,24 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 2 520 629,95 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 67,83% b) 0,00% c) 0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %										
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:										
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii					
	b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Projekt SDIP I jest obecnie w fazie utrzymania. W 2022 r., analogicznie jak w latach poprzednich, wydatkowano środki związane z utrzymaniem oraz świadczeniem usług serwisu, gwarancji i usuwania wad 81 tablic.																								
22	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 (WPF poz. 1.3.1.20)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2018-2022	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:										
				26 572 893,00			432 150,00			432 140,81			26 572 883,70			100,00%										
				w tym:	a)	26 572 893,00	w tym:	a)	432 150,00	w tym:	a)	432 140,81	w tym:	a)	26 572 883,70	w tym:	a)	100,00%								
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%													
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%												
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Wydatki w zadaniu dotyczyły realizacji pracy przewozowej na liniach autobusowych między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Wydatki w roku 2022 dotyczą końcowego rozliczenia zadania za usługi wykonane w grudniu 2021 r. Zadanie było 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. Zadanie rzeczowo zostało zakończone w grudniu 2021 r.																								
23	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej (WPF poz. 1.3.1.21)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2031	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:										
				5 176 470 351,00			306 235 128,00			294 859 658,43			986 948 608,25			19,07%										
				w tym:	a)	5 176 470 351,00	w tym:	a)	306 235 128,00	w tym:	a)	294 859 658,43	w tym:	a)	986 948 608,25	w tym:	a)	19,07%								
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%													
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%												
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Realizacja wydatków związana jest z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie tramwajowego transportu publicznego w ramach umowy zawartej ze spółką Tramwaje Śląskie. Wydatki wynikają 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 taborem 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.																								
24	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej (WPF poz. 1.3.1.22)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2031	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:										
				239 238 136,00			16 500 000,00			15 662 946,51			51 147 082,41			21,38%										
				w tym:	a)	239 238 136,00	w tym:	a)	16 500 000,00	w tym:	a)	15 662 946,51	w tym:	a)	51 147 082,41	w tym:	a)	21,38%								
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%													
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%												
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia poniesione wydatki związane są z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie trolejbusowego transportu publicznego w ramach umowy powierzenia zawartej ze spółką Tyskie Linie Trolejbusowe i wynikają z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawki za świadczone usługi, zgodnej z zapisami zawartymi w umowie powierzenia.																								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne
25	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej (WPF poz. 1.3.1.23)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2031	Ogółem: 13 226 735 549,00	Ogółem: 694 000 000,00	Ogółem: 660 711 905,12	Ogółem: 2 304 897 553,01	Ogółem: 17,43%
				a) 13 226 735 549,00	a) 694 000 000,00	a) 660 711 905,12	a) 2 304 897 553,01	a) 17,43%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesione wydatki związane są z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie autobusowego transportu publicznego i wynikają z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi wynikające z rozstrzygniętych postępowań przetargowych na obsługę poszczególnych linii, które są waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych w oparciu o: zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz cen oleju napędowego, 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 kosztów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.						
26	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 (WPF poz. 1.3.1.24 i poz. 1.3.2.3)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2024	Ogółem: 25 000 000,00	Ogółem: 3 479 342,00	Ogółem: 1 212 871,60	Ogółem: 2 152 652,72	Ogółem: 8,61%
				a) 25 000 000,00	a) 3 479 342,00	a) 1 212 871,60	a) 2 152 652,72	a) 8,61%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W zadaniu wydatkowanie środków związane było z usługami mającymi na celu wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań dróg rowerowych w skali metropolitalnej oraz opracowanie koncepcji tego systemu. W 2022 r. poniesiono wydatki na wsparcie eksperckie polegające na przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla opracowania koncepcji technicznych dla poszczególnych odcinków planowanych Velostrad oraz przygotowania zasad funkcjonowania Programu dotacji celowych Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych (MSTR), pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytocznymi Kształtowania Infrastruktury Rowerowej, w związku z realizacją postępowań w zakresie dotyczącym projektowania i budowy tras rowerowych. Ogłoszenie postępowania na zamówienie koncepcji technicznej dla poszczególnych odcinków Velostrad planowane jest w 2023 roku. Ponadto w 2022 r. udzielono wsparcia dla działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie GZM w zakresie Programu dotacji celowych MSTR na realizację poszczególnych odcinków Velostrad. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.24 i nr 1.3.2.3.						
27	Solame automaty biletowe - Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe uruchomienie solarnych automatów biletowych (WPF poz.1.3.1.25)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2020-2022	Ogółem: 224 600,00	Ogółem: 30 000,00	Ogółem: 30 000,00	Ogółem: 224 600,00	Ogółem: 100,00%
				a) 224 600,00	a) 30 000,00	a) 30 000,00	a) 224 600,00	a) 100,00%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia zawarta została umowa na dzierżawę 11 automatów solarnych. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w lutym 2022, a cały pilotaż trwał 12 m-cy. Celem zadania była weryfikacja przydatności automatów solarnych do obsługi sprzedaży biletów dla pasażerów, jak również działania urządzeń w różnych warunkach pogodowych, w tym przy słabym nasłonecznieniu. Urządzenia te miały za zadanie zweryfikować zapotrzebowanie na docelowe automaty, poprzez ich umiejscowienie w szczególności w mniejszych gminach. W 2022 r. poniesiono ostatnie wydatki związane z realizacją umowy.						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
28	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (WPF poz. 1.3.1.26 i poz. 1.3.2.9)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2024	Ogółem:	1 404 264,00	Ogółem:	415 092,00	Ogółem:	247 160,10	Ogółem:	470 331,30	Ogółem:	33,49%	Ogółem:	33,49%	Ogółem:	33,49%				
				w tym:	a) 1 404 264,00	w tym:	a) 415 092,00	w tym:	a) 247 160,10	w tym:	a) 470 331,30	w tym:	a) 33,49%	w tym:	a) 33,49%	w tym:	a) 33,49%				
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%				
				w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na wykonanie multimedialnej platformy zawierającej mechanizmy grywalizacji. Z uwagi na prace implementacyjne dotyczące platformy oraz organizację promocji, zakończenie realizacji projektu zaplanowano na I półrocze 2023 r. Ponadto zapłacono za usługę doradztwa na etapie realizacji projektu na podstawie przygotowanej „Koncepcji wykorzystania wodoru w rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” oraz usługę wykonania materiału graficznego i audio-wizualnego na potrzeby realizacji, a następnie kontynuacji kampanii gamifikacyjnej na rzecz GZM. Zlecono także usługi dotyczące: agregacji, analizy i wizualizacji materiałów dotyczących danych finansowo-transportowych z przygotowaniem struktury lub formatu danych do ponownego wykorzystania oraz usprawnienia korzystania z aplikacji i portalu Google Maps przez rozbudowę usługi Google Real Time tj. wdrożenie podglądu lokalizacji pojazdów transportu publicznego GZM w zakresie realizacji projektu "Smart transport GZM - usprawnienie usług transportowych". Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.26 i nr 1.3.2.9.																	
29	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 (WPF poz. 1.3.1.27 i poz. 1.3.2.6)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2027	Ogółem:	160 804 760,00	Ogółem:	20 490 760,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%	Ogółem:	0,00%	Ogółem:	0,00%				
				w tym:	a) 160 804 760,00	w tym:	a) 20 490 760,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00%	w tym:	a) 0,00%	w tym:	a) 0,00%				
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%				
				w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zgodnie z założeniami wdrożenia projektu zamówiono 1.305 sztuk kasowników EMV oraz 1.300 sztuk przemysłowych modemów LTE, jako sprzęt przeznaczony do zainstalowania w pojazdach, w których obecnie działa system ŚKUP. Zawarte umowy zakładają, że sprzęt zostanie dostarczony w 2023 roku i wtedy też nastąpi płatność. Przeprowadzono również szereg scenariuszy i przypadków testowych dla wdrożenia aplikacji i portalu klienta. Ze względu jednak na modyfikację przedmiotu umowy m.in. w zakresie wprowadzenia standardu Metrolinii oraz ulepszenia wymagań funkcjonalnych poprzez zaprojektowanie, stworzenie i uruchomienie modułu wsparcia centrum obsługi zdalnej, wdrożenia istniejącego systemu klasy Contact Center i jego zintegrowania z pozostałymi komponentami systemu ŚKUP, przedłużono etap wdrożenia systemu, za który pierwsza płatność nastąpi w 2023 roku. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.27 i nr 1.3.2.6.																	
30	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Ujednoczenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii. 2. Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym (WPF poz. 1.3.1.28)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2023	Ogółem:	6 618 692,00	Ogółem:	2 851 713,00	Ogółem:	2 520 264,20	Ogółem:	5 543 992,39	Ogółem:	83,76%	Ogółem:	83,76%	Ogółem:	83,76%				
				w tym:	a) 6 618 692,00	w tym:	a) 2 851 713,00	w tym:	a) 2 520 264,20	w tym:	a) 5 543 992,39	w tym:	a) 83,76%	w tym:	a) 83,76%	w tym:	a) 83,76%				
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%				
				w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %						
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Projekt integracji systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską jest obecnie w fazie utrzymania, w związku z czym ponoszone są jedynie wydatki bieżące związane z usługami utrzymania systemu, obejmujące m.in. świadczenie usług autoryzacji i rozliczeń dla kart płatniczych oraz utrzymanie serwisowo-eksploatacyjne wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. Utrzymanie dotyczy wdrożonego, w ramach integracji organizatorów publicznego transportu zbiorowego, systemu ŚKUP w pojazdach obsługiwanych, przed powstaniem GZM, przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach. Wydatki majątkowe poniesione w ramach wdrożenia zakończyły się w roku 2020 i w latach 2019-2020 wyniosły łącznie 10.515.510,74 zł.																
31	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej (WPF poz. 1.3.1.29 i poz. 1.3.2.8)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2020-2029	Ogółem:	7 000 000,00	Ogółem:	600 000,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%					
				w tym:	a)	7 000 000,00	w tym:	a)	600 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Stan zaawansowania rzeczowego na koniec br. w odniesieniu do całego zadania inwestycyjnego wyniósł 90% realizacji projektu. W ramach zawartej umowy z wykonawcą przygotowywano oprogramowania, montaż urządzeń w pojazdach PKM Sosnowiec oraz integrację danych pochodzących z ITS Tychy. Ze względu jednak na dodatkowe prace poprawkowe, przesunięto termin końcowego odbioru systemu na 2023 rok, tym samym realizacja wydatków została przesunięta również na rok 2023. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.29 i nr 1.3.2.8.																
32	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 (WPF poz. 1.3.1.30 i poz. 1.3.2.11)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2020-2025	Ogółem:	2 376 978,00	Ogółem:	529 429,00	Ogółem:	207 978,72	Ogółem:	974 554,26	Ogółem:	41,00%					
				w tym:	a)	2 376 978,00	w tym:	a)	529 429,00	w tym:	a)	974 554,26	w tym:	a)	41,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia do tej pory wydatkowano środki na zakup systemu elektronicznej dystrybucji biletów eMagazyn na potrzeby aplikacji mobilnych, a także na usługi utrzymania systemu. W 2022 r. wydatkowano środki w związku z kontynuacją świadczenia usługi utrzymania oprogramowania systemu wraz z usługą chmury oraz certyfikowaniem i podłączeniem nowych operatorów. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.30 i nr 1.3.2.11.																
33	System obsługi Zgromadzenia GZM - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM (WPF poz. 1.3.1.31)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (BZ)	2020-2023	Ogółem:	56 294,00	Ogółem:	18 356,00	Ogółem:	17 745,97	Ogółem:	33 359,85	Ogółem:	59,26%					
				w tym:	a)	56 294,00	w tym:	a)	18 356,00	w tym:	a)	33 359,85	w tym:	a)	59,26%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach zadania w 2022 r., analogicznie jak w latach poprzednich, zostały poniesione wydatki dotyczące udostępnienia aplikacji umożliwiającej kompleksowe zarządzanie pracami Zgromadzenia GZM (obsługę posiedzeń Zgromadzenia GZM i Komisji Zgromadzenia), opłat abonamentowych za system do głosowania i system transmisji online sesji Zgromadzenia GZM, zdalnych asyst wykonawcy w trakcie trwania sesji Zgromadzenia GZM oraz tworzenie napisów do nagrań z sesji Zgromadzenia.																

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %			
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)
					b)		b)		b)		b)		b)		b)
c)	c)	c)	c)		c)		c)								
34	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacji do zmian klimatu (WPF poz. 1.3.1.32)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2020-2023	Ogółem: 2 100 000,00	Ogółem: 811 721,00	Ogółem: 437 937,38	Ogółem: 1 276 214,83	Ogółem: 60,77%							
				w tym: a) 2 100 000,00	w tym: a) 811 721,00	w tym: a) 437 937,38	w tym: a) 1 276 214,83	w tym: a) 60,77%							
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%							
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				<p>W ramach przedsięwzięcia do tej pory odbyła się ogólnokrajowa Konferencja Stormwater Poland 2021 - była to V edycja największej w Polsce i cenionej w branży konferencji dotyczącej odpowiedzialnego gospodarowania wodami opadowymi oraz zagadnień związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą, będącej platformą wymiany międzynarodowych doświadczeń. W ramach zadania wydatkowano również środki na usługi doradczo-ekspertkie w ramach realizacji i przygotowania warsztatów organizowanych na Kongres Polityki Miejskiej 2021 – scena Metropolii, w temacie: „Efektywne zarządzanie nieruchomościami w celu zwiększenia potencjału adaptacyjnego miast do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia mieszkańców – rola zieleni (w tym łąk kwietnych) w przestrzeni miejskiej, osiedlowej, przydomowej”. W 2022 r. wydatkowano środki, kontynuując już wcześniej realizowane, warsztaty w ramach programu Metropolitalne Łąki Kwietne. Jednocześnie prowadzono prace przygotowawcze do realizacji projektu pn. "Retencja rozproszona na obszarze GZM". Podejmowano działania dot. wspólnego rozwiązania zagrożenia powodziowego w obrębie rzeki Kłodnica, zwołano przyjęciem apelu przez Zgromadzenie GZM. Ponadto wydatki przeznaczono na usługi organizacyjne, merytoryczne i promocyjne w zakresie organizacji konferencji Stormwater Poland 2022 oraz na realizację Konwentu Naczelników, dedykowanego dla zarządzających wydziałami urzędów gmin GZM odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe, w formie 2-dniowej konferencji wyjazdowej połączonej z warsztatami - pozwalającymi na sieciowanie współpracy, identyfikację wspólnych problemów i poszukiwanie ich rozwiązań, m.in. dzięki wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk. Dodatkowo zrealizowano 2 panele dyskusyjne podczas 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) i XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów - dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto 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. Wydatki w 2022 r. zrealizowano na poziomie niższym niż zakładano ze względu na przeniesienie do realizacji w kolejnym roku budżetowym projektu Metropolitalne Ogrody Deszczowe oraz działań wspierających adaptację miast do zmian klimatu w postaci wypracowania dokumentu dotyczącego gospodarowania wodami opadowymi, a także w związku z rezygnacją z realizacji opracowania w zakresie dobrych praktyk dotyczących rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w gminach i zawieszeniem realizacji pilotażowego projektu Lasy kieszonkowe / Parki łączą Metropolię.</p>											
35	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 (WPF poz. 1.3.1.33)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2021-2024	Ogółem: 4 183 000,00	Ogółem: 704 479,00	Ogółem: 660 840,00	Ogółem: 1 139 361,00	Ogółem: 27,24%							
				w tym: a) 4 183 000,00	w tym: a) 704 479,00	w tym: a) 660 840,00	w tym: a) 1 139 361,00	w tym: a) 27,24%							
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%							
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				<p>W ramach przedsięwzięcia przygotowano raport prezentujący potencjał społeczno-gospodarczy GZM. Uruchomiono wydawanie kwartalnika „W Metropolii. Biznes” – biuletynu ekonomicznego prezentującego najważniejsze dane dotyczące gospodarki, rynku pracy, nauki oraz jakości życia na obszarze GZM, który jest adresowany do środowisk gospodarczych w kraju i za granicą. Dodatkowo zaangażowano środki w udział w wydarzeniach wystawienniczych i promocyjnych o charakterze gospodarczym w tym m.in. Europejskim Kongresie Gospodarczym. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. zaktualizowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie usługi doradczo-wdrożeniowej wirtualnej platformy z ofertami inwestycyjnymi GZM oraz dokonano wyceny szacunkowej zamówienia. Wydatki zrealizowane dotyczyły organizacji warsztatów w ramach Metropolitalnej Agencji Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości, w tematach wsparcia środowisk startupowych oraz rozwoju sektora zaawansowanych usług biznesowych w regionie. Jeden z tematów tj. rozwój ekosystemu start-upów został rozwinięty i zamówiona została usługa ekspercka, która zakończy się w I kwartale 2023 roku. Będzie to ekspertyza/raport/opracowania wraz z rekomendacjami dla miast GZM oraz samej GZM w zakresie wspierania start-upów. Wydatki w zadaniu przeznaczono również na nagrodę specjalną w ramach konkursu Innowator Śląska 2022. Zrealizowano również usługi merytoryczne i promocyjne w ramach następujących wydarzeń o charakterze gospodarczym: 4DesignDays, Europejski Kongres Gospodarczy, ABSL Summit „Shaping the Talent Economy”, Health Med. Innovations oraz "Business Meet Up".</p>											

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii
36	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 (WPF poz. 1.3.1.34)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020-2031	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				2 738 034 029,00		132 000 000,00		121 592 672,47		153 973 861,83		5,62%	
				w tym:	a) 2 738 034 029,00	w tym:	a) 132 000 000,00	w tym:	a) 121 592 672,47	w tym:	a) 153 973 861,83	w tym:	a) 5,62%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Od powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podejmowano działania celem uruchomienia linii metropolitalnych tj. przyspieszonych linii łączących główne miasta Metropolii. Proces ten trwa i sukcesywnie uruchamiane są nowe połączenia. W 2022 r., analogicznie jak w latach poprzednich, wydatki dotyczą realizacji usług autobusowego transportu publicznego na liniach metropolitalnych i wynikają z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi wynikające z zawartych umów przewozowych.											
37	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej (WPF poz. 1.3.1.35)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2021-2027	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				582 120,00		38 930,00		34 893,00		78 082,50		13,41%	
				w tym:	a) 582 120,00	w tym:	a) 38 930,00	w tym:	a) 34 893,00	w tym:	a) 78 082,50	w tym:	a) 13,41%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2022 r. kontynuowano realizację umowy z wykonawcą na administrowanie i zarządzanie platformą oraz rozwój związany z optymalizacją priorytetowej obsługi komunikacji pasażerskiej oraz inżynierii ruchu lądowego. Wydatki dotyczyły utrzymania platformy generującej komunikaty dla systemów ITS oraz prac rozwojowych. Zakres rzeczowy umowy przewidziany w 2022 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, a mniejsze wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszych kosztów zadania niż zakładano.											
38	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) (WPF poz. 1.3.1.36)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2021-2022	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				374 154,00		374 154,00		374 154,00		374 154,00		100,00%	
				w tym:	a) 374 154,00	w tym:	a) 374 154,00	w tym:	a) 374 154,00	w tym:	a) 374 154,00	w tym:	a) 100,00%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W zadaniu środki zostały wydatkowane na stworzenie 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.											

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
39	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 (WPF poz. 1.3.1.37)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (FN)	2021-2023	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				159 800,00	29 520,00	29 520,00	41 820,00	26,17%
				a) 159 800,00	a) 29 520,00	a) 29 520,00	a) 41 820,00	a) 26,17%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Realizacja zadania związana jest z prowadzeniem działań, mających na celu odwrócenie skutków otrzymania niekorzystnej interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania składek członkowskich, uchylonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. W celu prawidłowego dokonania korekt zawarto w 2021 r. umowę na usługę doradztwa podatkowego, w ramach której wypracowano ostateczny sposób dokonania korekt rozliczeń w zakresie podatku VAT. Ponadto w ramach umowy korzystano z usług doradców podatkowych przy przygotowywaniu materiałów do złożenia poszczególnych korekt deklaracji VAT, w tym korekt faktur i rozliczeń z gminami. Dodatkowo opracowano i złożono do Urzędu Skarbowego wnioski o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku VAT wraz z odsetkami. Odzyskano należność główną, w toku pozostaje nadal sprawa dotycząca odzyskania ewentualnych odsetek.						
40	Badanie sprawozdania finansowego GZM przez biegłego rewidenta - Celem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego (WPF poz. 1.3.1.38)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (FN)	2021-2023	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				30 996,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	50,00%
				a) 30 996,00	a) 15 498,00	a) 15 498,00	a) 15 498,00	a) 50,00%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Ze względu na ustawy obowiązek badania sprawozdania finansowego w 2021 r. została zawarta umowa na przeprowadzenie badania sprawozdań przez biegłego rewidenta za lata 2021 i 2022. Zrealizowane wydatki stanowią zapłatę za usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2021.						
41	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 (WPF poz. 1.3.1.39)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2021-2022	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				113 100,00	113 100,00	97 764,09	97 764,09	86,44%
				a) 113 100,00	a) 113 100,00	a) 97 764,09	a) 97 764,09	a) 86,44%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%
				c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%	
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Zadanie dotyczy zakupu kompleksowej usługi organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2022. Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne oraz zawarcia umowy w roku 2021 zadanie zostało ujęte w WPF. W wyniku postępowania uzyskano niższą niż zakładano kwotę wynagrodzenia wykonawcy. Zadanie zostało zrealizowane i zapłata nastąpiła w 2022 r.						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %			
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:			
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne
42	Promocja Górnśląsko-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 (WPF poz. 1.3.1.40)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2021-2024	Ogółem: 1 490 000,00	Ogółem: 890 000,00	Ogółem: 890 000,00	Ogółem: 890 000,00	Ogółem: 59,73%			
				w tym:	a) 890 000,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 890 000,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 59,73% b) 0,00% c) 0,00%		
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Na realizację zadania zawarto umowę w 2021 r. Umowa obejmuje okres 3 lat , a wydatki dotyczą świadczenia 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. stronie www, stronie sprzedaży biletów, mediach społecznościowych, komunikatach prasowych, przestrzeni reklamowej w obiektach itp., zniżkę przy zakupie biletów, organizację konferencji prasowych, czy pobytu dziennikarzy i influencerów.									
43	Międzypokoleniowa Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie rekomendacji dla gmin GZM w zakresie wyzwań demograficznych (WPF poz. 1.3.1.42)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2023	Ogółem: 788 661,00	Ogółem: 146 792,00	Ogółem: 101 370,00	Ogółem: 365 130,04	Ogółem: 46,30%			
				w tym:	a) 146 792,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 101 370,00 b) 0,00 c) 0,00	w tym:	a) 46,30% b) 0,00% c) 0,00%		
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Przedsięwzięcie stanowi kontynuację 2 zadań ujętych we wcześniej obowiązującym WPF, a mianowicie: "Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom" i "Młodzi robią Metropolię". Do tej pory w ramach podejmowanych działań przeprowadzono spotkania, warsztaty z młodymi mieszkańcami Metropolii oraz seniorami, podsumowaniem pracy był raport końcowy opracowany przez zespół naukowy UŚ, zawierający diagnozę, wnioski i zebrane doświadczenia uczestników, a także wypracowano cele strategiczne na potrzeby „Strategii Rozwoju GZM na lata2022-2027 z perspektywą do 2035 r.” W ramach spotkań prowadzono prace związane z m.in. powołaniem Zespołu ds. wyzwań demograficznych, w skład którego wchodzi przedstawiciele seniorów, pracownicy urzędów miast i gmin oraz organizacji senioralnych, a także uczestnicy projektu pn. "Młodzi robią Metropolię" oraz eksperci i badacze; rozesłano do miast i gmin ankietę dotyczącą wyzwań i problemów demograficznych. Opracowano raport diagnostyczny bazujący na źródłach, kwerendzie i warsztatach z gminami. Zrealizowano Metropolitalne Forum Dobrych Praktyk w ramach współorganizowanego wydarzenia Miastolab - skupionego na innowacjach społecznych w zakresie problemów starzenia się i depopulacji oraz radzenia sobie ze skutkami zmian demograficznych. Zrealizowano również spotkania i debaty dotyczące integracji społecznej i problemów osób starszych, we współpracy z otoczeniem społecznym w tym m.in. ze stowarzyszeniem Nasze Osiedle Ściągły w ramach projektu "Akademii Integracji Międzypokoleniowej". W 2022 r. kontynuowano działania, wydatki zostały przeznaczone na realizację usługi doradczej w zakresie prac nad koncepcjami rozwiązań dotyczących wyzwań dla miast Metropolii GZM związanych ze starzeniem się ich mieszkańców i migracjami oraz z wyzwaniami demograficznymi. W ramach prac nad tymi koncepcjami wysłano do gmin GZM ankiety, które stanowiły 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 tych 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 ramach wydarzeń związanych z 11. sesją Światowego Forum Miejskiego (WUF11) odbyła się mikro konferencja pn. "Srebrna gospodarka - przestrzeń, społeczeństwo, rynek", podczas której zorganizowano warsztaty w zakresie projektowania usług w kontekście Silver Economy. Ponadto rozpoczęto prace nad dalszym etapem realizacji projektu w zakresie przygotowania i organizacji szkoły prototypowania w zakresie wyzwań demograficznych. Wyzwanie projektowe nowego zadania to : „Procesy ekonomiczne a starzenie się - wiek poprodukcyjny - aktywizacja zawodowa i społeczna”.									

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %						
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
44	Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie usługi chmury publicznej celem zapewnienia wysokiej dostępności zasobów i optymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz łatwą skalowalność zasobów (WPF poz. 1.3.1.43)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2022-2027	Ogółem: 3 000 000,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00%	Ogółem: 0,00%	Ogółem: 0,00%	Ogółem: 0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków, gdyż realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2023 roku. Rozpoczęto natomiast procedurę wyboru wykonawcy, który wdroży usługę chmury dla potrzeb Urzędu Metropolitalnego GZM.																
45	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 (WPF poz. 1.3.1.44)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2022-2024	Ogółem: 5 000 000,00	Ogółem: 500 000,00	Ogółem: 79 556,40	Ogółem: 79 556,40	Ogółem: 79 556,40	Ogółem: 79 556,40	Ogółem: 1,59%	Ogółem: 1,59%	Ogółem: 0,00%	Ogółem: 0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Przedsięwzięcie zakłada opracowanie koncepcji połączeń drogowych poprzez rozbudowę Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) w wariantach: DTŚ Wschód i DTŚ Północ. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. środki zostały wydatkowane na usługę ekspercką w zakresie dotyczącym projektowania i budowy powiązań drogowych na terenie GZM. Z uwagi na toczące się uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz proces zawierania porozumień z gminami, przez które przebiegać będą warianty planowanych tras nie zrealizowano w pełni zaplanowanych środków, a realizację projektu przesunięto na 2023 rok.																
46	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 (WPF poz. 1.3.1.45 i poz. 1.3.2.14)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2022-2024	Ogółem: 7 150 000,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00	Ogółem: 0,00%	Ogółem: 0,00%	Ogółem: 0,00%	Ogółem: 0,00%					
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Zaplanowane środki w zadaniu 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 ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Rozpoczęto natomiast testy zaproponowanych rozwiązań optymalizacji ruchu tramwajowego oraz porównywanie efektów z analizami przeprowadzonymi w tym samym zakresie przez ZTM. W przejazdach brali udział przedstawiciele GZM, ZTM, Tramwajów Śląskich oraz Wykonawcy Opracowania dla każdej linii. Sprawdzono rzeczywiste czasy przejazdów pomiędzy kolejnymi przystankami oraz wskazano te odcinki międzyprzystankowe, których przyjęty rozkładowy czas podróży jest zbyt długi w stosunku do rzeczywistych możliwości. Z uwagi na przeprowadzone testy koncepcja przedsięwzięcia uległa modyfikacji i po spotkaniu z zainteresowanymi gminami tzw. "tramwajowymi" zdecydowano o uruchomieniu w ramach zadania programu dotacji, który rozpocznie się w 2023 roku. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.45 i nr 1.3.2.14.																

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii	w tym:	a) budżet Metropolii
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) (WPF poz. 1.3.1.47)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2022-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				650 000,00		250 000,00		191 450,00		191 450,00		29,45%	
				w tym:	a) 650 000,00	w tym:	a) 250 000,00	w tym:	a) 191 450,00	w tym:	a) 191 450,00	w tym:	a) 29,45%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>W ramach zadania w 2022 r. 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. Ponadto zrealizowano wydanie publikacji typu zina pn.: "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 prezentowali 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 GZM 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 także 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). Wizyty zewnętrznych aktorów różnych grup społecznych: świata biznesu, społeczników, studentów jednoznacznie wskazały, że taka fizyczna, metropolitalna przestrzeń powinna być stworzona przez GZM. Dodatkowo „Koncepcja uruchomienia w GZM centralnego metropolitalnego urban labu oraz sieci urban labów”, potwierdziła potrzebę stworzenia otwartej przestrzeni, w której będą poruszane tematy miejskie i metropolitalne.</p>											
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 (WPF poz. 1.3.1.48 i poz. 1.3.2.15)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2020-2026	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				10 715 900,00		394 490,00		259 556,00		830 314,32		7,75%	
				w tym:	a) 10 715 900,00	w tym:	a) 394 490,00	w tym:	a) 259 556,00	w tym:	a) 830 314,32	w tym:	a) 7,75%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%				
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %			
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)	w tym:	a)
					b)		b)		b)		b)		b)		b)
c)	c)	c)	c)		c)		c)								
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			<p>Zadanie powstało poprzez połączenie dwóch dotychczasowych przedsięwzięć: "Utworzenie klastrów energii na obszarze Metropolii" i "Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza". Do tej pory w ramach tych zadań wydatkowano środki na opracowanie wniosku aplikacyjnego do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (dalej: EBI) w zakresie finansowania przygotowania inwestycji polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych należących do gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) w ramach programu „ELENA”. Realizowano umowę w przedmiocie wsparcia doradczego i analizy dotyczącej przygotowania do realizacji rządowego programu „STOP SMOG” na terenie GZM, którego celem jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie. Ponadto w ramach zadania zrealizowano II edycję Metropolitalnego Climathonu - wydarzenia związane z innowacyjnym podejściem do kwestii efektywności energetycznej, w ramach którego uczestnicy (w tym młodzież szkół średnich) we współpracy z ekspertami pracowali nad propozycjami rozwiązań służących oszczędzaniu energii elektrycznej i ciepłej w trosce o klimat. Zrealizowano również umowę na wdrożenie zielonego standardu GREEN OFFICE w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) oraz zorganizowano wspólnie z Miastem Katowice, Metropolitalne Dni Energii dedykowane dla przedstawicieli samorządów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańców. Wykonano opracowanie pn. „Koncepcja rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gminach GZM jako jedno z narzędzi osiągnięcia celu Metropolii samowystarczальной energetycznie”, wyznaczające kierunki i sposób działań, przy wykorzystaniu jako bazy lokalnego potencjału energetycznego w oparciu o budowę klastrów energii i spółdzielni energetycznych na terenie GZM. Dodatkowo zorganizowano konferencję pn. „Następny krok w walce o czyste powietrze – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako koordynator Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (od 02.06.2021 GZM jest członkiem Porozumienia Burmistrzów jako koordynator regionalny). W 2022 r. ponownie zorganizowane zostały kolejne Metropolitalne Dni Energii, w tym konferencja pn. "Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia". Zrealizowano również ostatni etap umowy na opracowanie Koncepcji rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w gminach GZM, jako jednego z narzędzi osiągnięcia celu dot. Metropolii samowystarczальной energetycznie. Dodatkowo poniesiono wydatki na usługi merytoryczne i promocyjne związane z udziałem w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2022 w roli Partnera Eco. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono warsztaty dla rodzin z dziećmi z zakresu ochrony powietrza i efektywności energetycznej. Podpisano również umowę dotyczącą wsparcia eksperckiego i doradztwa w wyborze i nadzorowaniu operatora na potrzeby realizacji rządowego programu STOP SMOG, a także 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. Wydatki w tym zadaniu ograniczono dzięki braku poniesionych kosztów związanych z wdrażaniem Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, rezygnacji z realizacji programu informowania o jakości powietrza oraz bez kosztowym prowadzeniu działań wspierających wdrożenie stref czystego transportu na terenie GZM. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.48 i nr 1.3.2.15.</p>											
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 (WPF poz. 1.3.1.49)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZZ/DA/OR)	2021-2026	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:			
				2 336 948,00	841 720,00	774 897,35	774 897,35	33,16%							
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
				a)	a)	a)	a)	a)	a)	a)	a)	a)			
				b)	b)	b)	b)	b)	b)	b)	b)	b)			
				c)	c)	c)	c)	c)	c)	c)	c)	c)			
	Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)			<p>Zadanie obejmuje działania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego, w ramach których, ze względu również na generowane oszczędności, zawierane są umowy wykraczające poza rok budżetowy. W ramach realizacji zadania w 2022 r. wydatkowano środki na najem pomieszczeń biurowych oraz powiązane z nimi opłaty za media, najem samochodów osobowych, zakup paliwa, zakup usługi kompleksowego ubezpieczenia majątku Urzędu Metropolitalnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, a także zapłaty za usługi telekomunikacyjne i badania w ramach medycyny pracy.</p>											
50	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednolicenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii (WPF poz. 1.3.1.50 i poz. 1.3.2.13)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021-2023	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:			
				3 486 013,00	2 730 802,00	2 083 203,48	2 140 746,61	61,41%							
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
				a)	a)	a)	a)	a)	a)	a)	a)	a)			
				b)	b)	b)	b)	b)	b)	b)	b)	b)			
				c)	c)	c)	c)	c)	c)	c)	c)	c)			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %						
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W związku z przekazaniem do realizacji GZM, przez niektóre gminy członkowskie, zadania z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych zawarto umowę wieloletnią z wykonawcą. W 2022 r. wydatki przeznaczono na wybudowanie 138 wiat przystankowych w 6 gminach: Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Knurowie, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Tychach. Dodatkowo w gminach tych posadowiono 95 gablot reklamowych, które zamontowano w lokalizacjach zapewniających techniczne możliwości ich montażu. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.50 i nr 1.3.2.13.																
51	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania Busman uwzględniające m.in. automatyczne przekazywanie 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. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki (WPF poz. 1.3.1.51 i poz. 1.3.2.17)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				1 625 143,00		736 598,00		298 176,60		298 176,60		18,35%						
				w tym:	a)	1 625 143,00	w tym:	a)	736 598,00	w tym:	a)	298 176,60	w tym:	a)	298 176,60	w tym:	a)	18,35%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu Busman w ramach pakietu usług dodatkowych, oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego opieki serwisowej zgodnie z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia oraz umowa na świadczenie usług konsultacyjnych w tym zakresie. Z uwagi na duży stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia oraz w związku z długotrwałymi uzgodnieniami w zakresie umów, zrealizowano mniejszą ilość modyfikacji systemu niż zakładano (wykonano 5 modyfikacji systemu i opiekę systemową), co miało realny wpływ na wysokość poniesionych wydatków. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.51 i nr 1.3.2.17.																
52	Świadczenie usług kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023 - Celem przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (WPF poz. 1.3.1.52)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2022-2023	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00%						
				w tym:	a)	300 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Konieczne było natomiast zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy.																

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
53	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych (WPF poz. 1.3.1.53)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2022-2026	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				870 000,00			170 000,00			158 830,00			158 830,00			18,26%		
				w tym:	a)	870 000,00	w tym:	a)	170 000,00	w tym:	a)	158 830,00	w tym:	a)	158 830,00	w tym:	a)	18,26%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. wydatkowano środki przeznaczone na usługi organizacyjne, merytoryczne i promocyjne związane z organizacją dedykowanego dla studentów wydarzenia Metropolitalny Climathon pod hasłem "Recykling w mieście. Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Metropolia Zero Waste", które miało miejsce w Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto wydatki dotyczyły zapłaty za usługi eksperckie w zakresie przygotowania projektu pn. "Ecowaste BIOGZM LIFE", który poświęcony jest wypracowaniu koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego w celu racjonalnego wykorzystania potencjału bioodpadów pochodzących z odpadów komunalnych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.														
54	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem) (WPF poz. 1.3.1.54 i poz. 1.3.2.28)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2022-2026	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				19 275 950,00			43 832,00			21 525,00			21 525,00			0,11%		
				w tym:	a)	160 000,00	w tym:	a)	20 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	19 115 950,00	c)	23 832,00	c)	21 525,00	c)	21 525,00	c)	21 525,00	c)	0,11%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w ramach rządowego programu STOP SMOG. Środki przeznaczone będą na przedsięwzięcia niskoemisyjne, a beneficjentami będą zakwalifikowani do programu mieszkańcy gmin, które przystąpiły do porozumienia o wspólnej realizacji zadania. W 2022 r. wydatkowano środki przeznaczone na wydruk ulotek oraz usługę wsparcia eksperckiego i doradztwa technicznego w wyborze i nadzorowaniu operatora na potrzeby realizacji programu STOP SMOG, dedykowanego osobom ubogim energetycznie, którego celem jest poprawa jakości powietrza Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.54 i nr 1.3.2.28.														
55	Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy - Celem przedsięwzięcia jest m.in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowania pasażerów, korzystających ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM o uruchomieniu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu (WPF poz. 1.3.1.55)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2022-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				600 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	600 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach zadania w 2022 r. nie wydatkowano środków. Konieczne było natomiast zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy.																			
56	Audyt systemów wynagradzania w pięciu przedsiębiorstwach transportu publicznego na obszarze Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) - Celem przedsięwzięcia jest audyt systemów wynagradzania w spółkach z udziałem GZM świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z przedstawieniem raportu audytu, rekomendacji i planu wdrożenia w poszczególnych spółkach oraz propozycji i planu wdrożenia rozwiązań systemowych (WPF poz. 1.3.1.56)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (NW)	2022-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				69 975,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	69 975,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%						
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%												
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach zadania w 2022 r. nie wydatkowano środków. Została natomiast podpisana umowa na realizację zadania, a zapłata za jej wykonanie, w związku z podpisanym aneksem do umowy, została przesunięta na 2023 rok.																			
57	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie (WPF poz. 1.3.2.2)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				191 027 658,00			10 882 449,00			8 828 145,67			186 944 084,95			97,86%					
				w tym:	a)	191 027 658,00	w tym:	a)	10 882 449,00	w tym:	a)	8 828 145,67	w tym:	a)	186 944 084,95	w tym:	a)	97,86%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%						
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%												
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Program realizowany jest od 2018 r. i ma na celu wspieranie działań rozwojowych gmin. W programie udzielana jest pomoc finansowa gminom na realizację inwestycji. W 2022 r. przyznano pomoc finansową dla 40 projektów inwestycyjnych, przy czym zrealizowano jedynie 34 projekty. Realizowane przez gminy członkowskie GZM inwestycje były zgodne z zapisami Regulaminu udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” i obejmowały działania związane m.in. z modernizacją dróg, modernizacją i budową budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego, budową infrastruktury rowerowej, a także wsparcie innych inwestycji o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Środki niewykorzystane przez gminy w 2022 roku zostaną wykorzystane w 2023 roku.																			
58	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 (WPF poz. 1.3.2.12)	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2021-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				110 700 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	29 700 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%						
c)	81 000 000,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%												
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Opracowano natomiast dokumentację na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opublikowano ogłoszenie, wyznaczając termin otwarcia ofert na I kwartał 2023 r. Przedsięwzięcie ma na celu zakup taboru autobusów napędzanych wodorem, a jego realizacja, na którą częściowo otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewidziana jest na lata 2023-2024.																			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
59	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego (WPF poz. 1.3.2.16)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2021-2025	Ogółem:	141 832 530,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%	Ogółem:	0,00%				
				w tym:	a) 51 832 530,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00%	w tym:	a) 0,00%				
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%				
				w tym:	c) 90 000 000,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Rozpoczęto natomiast prace nad przygotowaniem dokumentacji na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsięwzięcie ma na celu zakup taboru autobusów elektrycznych oraz ładowarek mobilnych, a jego realizacja, na którą częściowo otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewidziana jest na lata 2024-2025.																			
60	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową - Celem przedsięwzięcia jest dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiającego efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową (WPF poz. 1.3.2.19)	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022-2026	Ogółem:	1 680 000,00	Ogółem:	570 000,00	Ogółem:	567 620,00	Ogółem:	567 620,00	Ogółem:	33,79%	Ogółem:	33,79%	Ogółem:	0,00%				
				w tym:	a) 1 680 000,00	w tym:	a) 570 000,00	w tym:	a) 567 620,00	w tym:	a) 567 620,00	w tym:	a) 33,79%	w tym:	a) 33,79%	w tym:	a) 0,00%				
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%				
				w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. wydatkowano środki, które dotyczyły zapłaty wykonawcy za pierwszy etap umowy dotyczący przygotowania Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przystankową oraz za pierwszy rok świadczenia usługi dostępu do systemu (dostęp rozpoczął się z dniem 22.12.2022 r.). System Zarządzania Infrastrukturą Przystankową będzie dostępny przez okres 4 lat. Znajdują się w nim informacje o kompleksowym wyposażeniu poszczególnych stanowisk przystankowych, a swoim zasięgiem obejmuje około 7000 stanowisk przystankowych na terenie 56 gmin. System umożliwia dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji o stanie infrastruktury przystankowej, a także bezpośrednie zlecenie i rozliczanie prac wykonawcy utrzymującego infrastrukturę przystankową.																			
61	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 Uzupelniania 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 przemierzających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Bytom ((WPF poz. 1.3.2.20)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:	68 276 764,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%	Ogółem:	0,00%	Ogółem:	0,00%				
				w tym:	a) 68 276 764,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00%	w tym:	a) 0,00%	w tym:	a) 0,00%				
				w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%	w tym:	b) 0,00%				
				w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%	w tym:	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.																			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %						
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
62	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice-Ruda Kochłowiec-Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice-Ruda Kochłowiec, 164 na odcinku Ruda Kochłowiec-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 (WPF poz. 1.3.2.21)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				81 017 645,00		0,00		0,00		0,00		0,00%						
				w tym:	a)	81 017 645,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.																
63	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 (WPF poz. 1.3.2.22)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				32 702 384,00		0,00		0,00		0,00		0,00%						
				w tym:	a)	32 702 384,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.																

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.			Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %					
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
64	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice-Gliwice-Pyskowice, w ramach Programu Uzupelniania 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 (WPF poz. 1.3.2.23)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem: 23 445 398,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00%					
				w tym:	a)	23 445 398,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.																			
65	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 Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg, w ramach Programu Uzupelniania 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 Górnicza (WPF poz. 1.3.2.24)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem: 17 332 261,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00%					
				w tym:	a)	17 332 261,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
				w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00	w tym:	b)	0,00%			
				w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00	w tym:	c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.																			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień finansowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii	a) budżet Metropolii
b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE				
c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne	c) inne środki zewnętrzne				
66	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota-Orzesze Jaškowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych, w ramach Programu Uzupelniania 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 (WPF poz. 1.3.2.25)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				93 794 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				a) 93 794 571,00	a) 0,00	a) 0,00	a) 0,00	a) 0,00%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%
c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Środki będą wydatkowane dopiero w 2023 roku.						
67	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 (WPF poz. 1.3.2.26)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2022-2024	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				a) 500 000,00	a) 0,00	a) 0,00	a) 0,00	a) 0,00%
				b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00	b) 0,00%
c) 4 500 000,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00	c) 0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia 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. W 2022 r. nie wydatkowano środków. Przygotowano natomiast dokumentację na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i opublikowano ogłoszenie. Wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano w 2023 roku.						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Plan wydatków na 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %						
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
68	Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji (WPF poz. 1.3.2.29)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2022-2023	Ogółem: 145 080,00		Ogółem: 12 000,00		Ogółem: 12 000,00		Ogółem: 12 000,00		Ogółem: 8,27%						
				w tym:	a)	145 080,00	w tym:	a)	12 000,00	w tym:	a)	12 000,00	w tym:	a)	8,27%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%			
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Kobiór na realizację inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji. Na wniosek gminy zadanie zostało w 2022 r. wyodrębnione z programu ograniczenia niskiej emisji i ujęte jako odrębne zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż wydatki dotyczyły rozpoczętej w gminie inwestycji, której realizacja zakończy się w 2023 roku.														

VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2022 ROK

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

Łączne dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 1 243 461 892,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 1 236 613 556,00 zł

dochody majątkowe – 6 848 326,00 zł

Wykonano dochody w łącznej wysokości 1 355 518 990,86 zł, co stanowi 109,01% planu

w tym:

dochody bieżące – 1 348 333 215,50 zł, co stanowi 109,03% planu

dochody majątkowe – 7 185 775,36 zł, co stanowi 104,93% planu

Realizacja dochodów bieżących w 2022 roku powyżej planu może stanowić o jego realizacji bez zakłóceń, jednakże jest to wskaźnik obliczony dla ogółu dochodów bieżących.

Duży wpływ na taką sytuację miały wpłaty dokonane w grudniu 2022 r. przez gminy członkowskie GZM na poczet części zmiennej składki rocznej za 2023 rok oraz z tytułu rozliczenia części zmiennej składki rocznej za rok 2021, które nie były zaplanowane w roku 2022 ze względu na termin płatności przypadający na rok 2023.

W 2022 r. wpływy z usług pochodzących ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej wykonano na poziomie 106,8%, jednakże w trakcie roku dokonano korekty planu w tym zakresie o około 32%. Bezpośredni wpływ na taki poziom dochodów miała nadal sytuacja związana z epidemią COVID – 19. Pasażerowie z obawy o swoje zdrowie wyraźnie ograniczyli korzystanie z komunikacji miejskiej. Od początku II kwartału 2022 roku widać było stopniowy wzrost liczby sprzedawanych biletów, co może świadczyć o tym, że pasażerowie wracają do korzystania z komunikacji miejskiej.

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

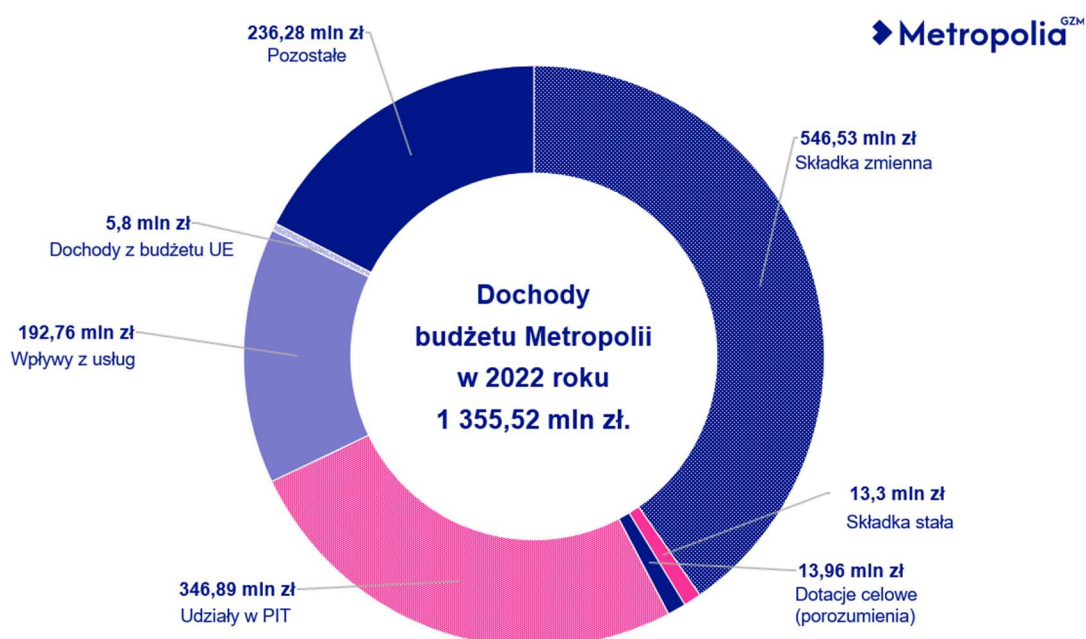
- obserwowany od wielu lat spadek liczby mieszkańców gmin GZM,
- znaczny wzrost wskaźnika motoryzacji,
- wprowadzane ułatwienia w ruchu samochodów osobowych, np. poprzez budowę nowych dróg czy parkingów.

Podjęmowane są działania mające zatrzymać obserwowany spadek dochodów z tytułu sprzedaży biletów takie jak np. program dla pracodawców, dzięki któremu pracownicy mogą zakupić bilety na preferencyjnych warunkach, czy ciągłe rozwijanie sieci sprzedaży i dystrybucji biletów. Pasażerowie mogą dokonać zakupu biletu na portalu klienta, w stacjonarnych punktach sprzedaży, w zewnętrznych aplikacjach mobilnych (SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl, JakDojade), w Punktach Obsługi Pasażera, w ponad 130 automatach biletowych, w kasownikach, a także w niektórych autobusach i trolejbusach. Bilety dostępne są również u kierujących pojazdami w przypadku, gdyby pasażer nie mógł skorzystać z innej formy zakupu.

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 oraz dotacji, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy ze sprzedaży biletów. Dochody te stanowiły odpowiednio 42,33%, 25,59% i 13,95% ogółu dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wykonanych w 2022 roku.

WYKRES VI

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GZM W 2022 ROKU



Wykonanie dochodów budżetu w 2022 roku kształtowało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonano dochody w wysokości 965 848 860,89 zł, co stanowi 112,93% planu

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z wpływów części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (łącznie 546 532 321,15 zł, w tym z części bieżącej 544 940 765,75 zł i z części majątkowej 1 591 555,40 zł) oraz wpływów z usług (192 760 612,72 zł), w tym przede wszystkim ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, opłat za objazdy spowodowane działaniami innych podmiotów, usług przewozowych świadczonych na zlecenie podmiotów gospodarczych (supermarketów), 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 ubiegłych (172 707 207,81 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 Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie podlegają opodatkowaniu, zwrotów z tytułu podatku VAT naliczonego za 2021 rok, wpływów z tytułu spłat rozłożonych na raty i odroczonej składek w części zmiennej za lata 2018 – 2021, ostatecznego rozliczenia kosztów organizacji transportu publicznego za 2021 rok oraz zwrotu kaucji z tytułu wynajmu pomieszczeń. Kolejne grupy dochodów stanowiły: wpływy z odsetek dotyczących zwrotu z urzędu skarbowego nienależnie odprowadzonego podatku VAT od otrzymanych w latach 2019-2021 składek oraz dotacji dotyczących transportu, 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 (16 474 506,23 zł), dotacje celowe do transportu otrzymane od gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania związane z transportem publicznym na podstawie porozumień (13 959 921,00 zł), wpływy z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z tytułu opłat manipulacyjnych (9 474 630,31 zł), dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (5 186 882,58 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 (4 305 998,11 zł). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 4 446 780,98 zł pochodziły z: odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych ZTM, zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu w 2021 roku, wpływu środków na realizację projektu pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, 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, wpływów z tytułu wydania duplikatów kart, wpływów za terminową wpłatę podatków, zwrotów kosztów procesów, klauzuli wykonalności, kosztów adwokackich oraz opłaty skarbowej i taksy notarialnej, zwrotów zaliczek na czynności komornika i kosztów egzekucji komorniczej, 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 174 960,00 zł, co stanowi 68,04% planu

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 525 820,00 zł, co stanowi 80,58% planu

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu środków otrzymanych na realizację projektów ASSURED-UAM oraz MOVE2CCAM, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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 225 710,50 zł, co stanowi 311,32% planu

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości 3 202,36 zł, które nie były zaplanowane

Uzyskane dochody stanowiły wpływ z tytułu kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie, wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi oraz wpływy z tytułu opłaty reprograficznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 13 429 210,44 zł, co stanowi 100,97% planu

Uzyskane dochody stanowiły wpływ z części stałej składki członkowskiej gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wpływ z tytułu opłaty za trwały zarząd, wpływ z dywidendy za 2021 rok, zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty raty

części stałej składki, wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania części przedmiotu umowy oraz odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej.

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 346 893 600,00 zł, co stanowi 100,00% 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 28 077 978,37 zł, co stanowi 104,49% planu

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowiły odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Metropolii, odsetki od lokat negocjowanych, 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 24 909,97 zł, co stanowi 104,52%

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wpływ środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie 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 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. W 2022 roku zaobserwowano wzrost wydatków na przewozy o ok. 29% w stosunku do roku 2021. Wpływ na taką sytuację miały m.in. następujące czynniki: wzrost pracy eksploatacyjnej spowodowany m.in. uruchomieniem nowych linii metropolitalnych, wzrost cen paliw, energii elektrycznej oraz innych towarów i usług, zwiększenie poziomu najniższego wynagrodzenia, realizacja usług taborem o wysokim standardzie, a także realizacja zadań modernizacyjnych w obrębie taboru tramwajowego.

Łączne wydatki po zmianach zaplanowano w wysokości 1 437 418 214,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1 332 958 708,00 zł

wydatki majątkowe – 104 459 506,00 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 1 298 359 002,20 zł, co stanowi 90,33% planu

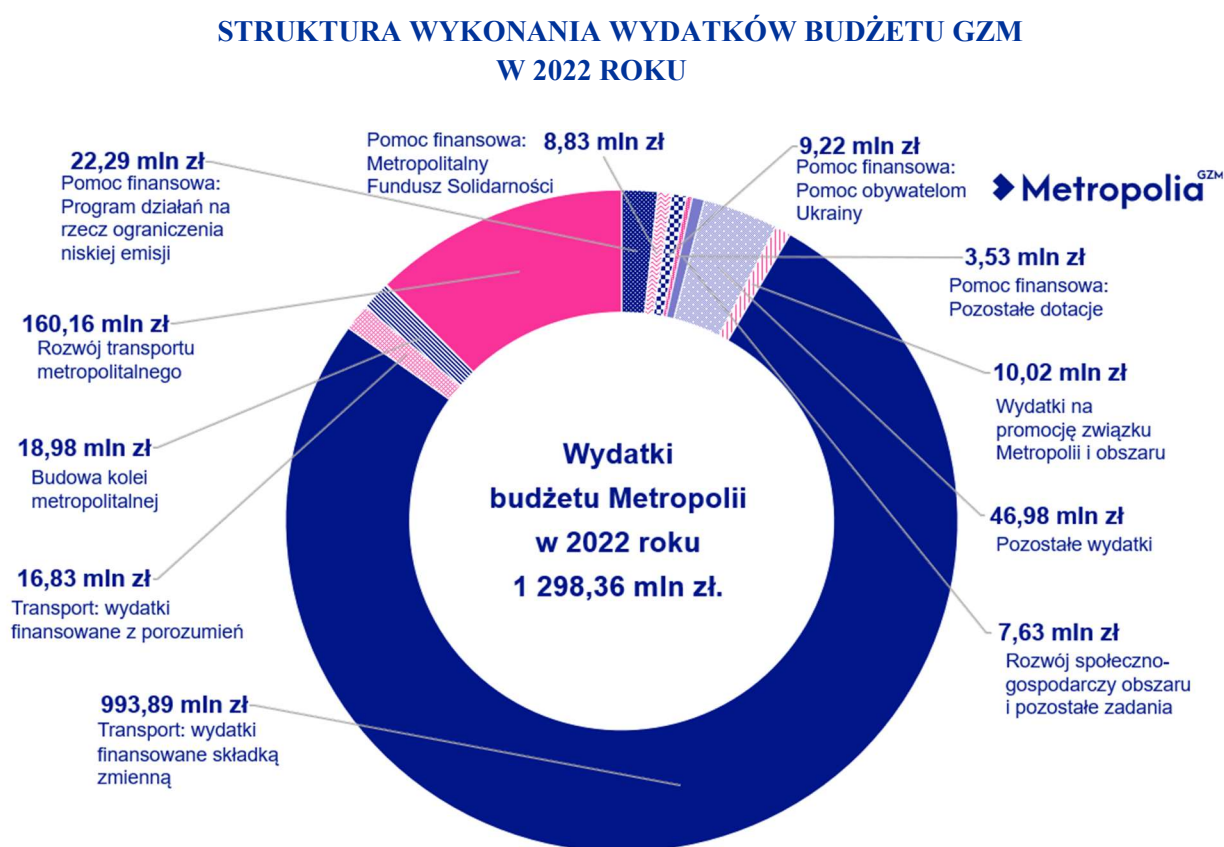
w tym:

wydatki bieżące – 1 253 698 915,67 zł, co stanowi 94,05% planu

wydatki majątkowe – 44 660 086,53 zł, co stanowi 42,75% planu

Wydatki budżetu zrealizowano na poziomie 90,33% planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 96,56% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie niższym niż planowano było związane między innymi z: przesunięciem terminu wdrożenia projektu „SKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym” ze względu na konieczne jego modyfikacje i zintegrowanie z pozostałymi modułami systemu, brakiem realizacji wydatków na objęcie nowych udziałów w spółkach GZM spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje majątkowe oraz brakiem konieczności uruchomienia rezerwy utworzonej na wydatki majątkowe.

WYKRES VII



Wykonanie wydatków budżetu w 2022 roku kształtowało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 409 992,87 zł, co stanowi 99,99% planu

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

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Wydatkowano kwotę 895 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Pyskowice w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” w kwocie 793 568,00 zł, a także w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 102 153,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 2 133 648,00 zł, co stanowi 75,76% 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 2 „Koncepcja krótkoterminowa” oraz etap 4 „Prognoza ruchu osób dla wariantów w horyzoncie docelowym” – 1 743 648,00 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”, etap 2 "Trasowanie linii i definiowanie wariantów inwestycyjnych" oraz etap 3 "Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych" – 390 000,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 1 167 004 058,38 zł, co stanowi 91,29% 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 – 1 093 259 323,34 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy: wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej, sprzętu ŚKUP, automatów biletowych) – 6 875 004,99 zł,
- zintegrowany system taryfowo-biletowy, prowizję ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP oraz za pomocą kart płatniczych, utrzymanie automatów solarnych, opiekę serwisową systemu informatycznego BusMan, relokacje wiat przystankowych, usługi pocztowe, usługi informacyjne i promocyjne, publikacje, ogłoszenia, monitoring mediów, druk biletów i nalepek informacyjnych, pomoc prawną, doradztwo, dzierżawę gruntów, wykonanie opracowań i analiz, ochronę wartości pieniężnych – 6 132 991,79 zł,

- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (budowa wiat przystankowych, dostęp do systemu zarządzania infrastrukturą przystankową, modyfikacje systemu informatycznego BusMan, zakup urządzeń ŚKUP) – 2 665 701,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników oraz reprezentowaniem przez kancelarię adwokacką jednostki przed sądem – 2 089 958,45 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla kontrolerów biletowych – 622 241,16 zł,
- zakup gablot reklamowych GZM, materiałów do naprawy wiat przystankowych, materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych, doposażenia pojazdów ŚKUP, testowanie systemu ŚKUP – 586 063,36 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 – 332 503,48 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania automatów biletowych, tablic SDIP oraz centrum przetwarzania danych w ramach ŚKUP – 188 765,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych związanych z infolinią ZTM, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in. w zakresie rekompensaty wypłacanej podmiotom wewnętrznym – 137 355,05 zł,
- pozostałe odsetki, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 77 137,90 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie tablic informacyjnych SDIP, sprzętu elektronicznego ŚKUP, 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, monitorowania i 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 – 26 085 657,71 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie dodatkowych połączeń w Kolejach Śląskich i POLREGIO w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Kolei Metropolitalnej” – 16 848 732,33 zł,
- objęcie udziałów w spółce prawa handlowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerkłańcu, opłaty związane z utworzeniem spółki GZM pod nazwą Serwis GZM Sp. z o.o. – 3 713 899,60 zł,
- rozbudowę i utrzymanie istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (montaż nowych tablic informacyjnych na przystankach wraz z przyłączami i dokumentacją techniczną, usługa utrzymania, przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej) – 3 436 093,41 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 – 2 520 264,20 zł,

- zwrot środków finansowych do gmin członkowskich GZM wynikający z rozliczenia części zmiennej składki za 2021 r. – 746 131,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze GZM”, w tym na: wykonanie przyłączy do ładowarek pantografowych, usługi inżyniera kontraktu pełniącego nadzór nad projektem, zapłatę podatku od nieruchomości w związku z zawarciem umów użyczenia, zakup tablic informujących o realizacji projektu – 209 791,70 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 – 207 978,72 zł,
- testowanie systemu ŚKUP, wykonanie usługi audytu z obszaru dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej ŚKUP, utrzymanie aplikacji mobilnej, zakup licencji dla oprogramowania rejestrującego operacje ŚKUP – 95 257,06 zł,
- obsługę oraz rozwój systemów informatycznych oraz utrzymanie platformy generującej komunikaty dla Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) – 34 893,00 zł,
- realizację zadania „Solarnie 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,
- 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,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty związane z wniesieniem apelacji oraz opłaty skarbowe – 7 413,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatkowano kwotę 285 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 6 487 468,00 zł, co stanowi 99,19% 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, Kobiór i Ożarówce w łącznej kwocie 2 884 626,00 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Czeladź, Imielin, Kobiór, Łaziska Górne, Psary, Pyskowice, Rudziniec, Sławków, Świerklaniec, Świętochłowice, Wojkowice i Zbrosławice w łącznej kwocie 3 349 560,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także w ramach projektu „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii” gminie Katowice w kwocie 253 282,00 zł na dofinansowanie działań związanych z realizacją poszczególnych odcinków Velostrad.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatkowano kwotę 1 034 583,99 zł, co stanowi 91,45% 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, opłaty za odtwarzanie utworów na dworcu.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Wydatkowano kwotę 213 505,98 zł, co stanowi 45,85% 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, a także na zapewnienie użytkownikom systemu wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu w innej gminie niż gmina wypożyczenia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 960 076,11 zł, co stanowi 32,25% 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”, usługi merytoryczne i promocyjne podczas konferencji pn. „5th International CURPAS Annual Conference 2022”, współorganizację Pucharu Polski w wyścigach dronów, udział merytoryczny w Śląskich Dniach Lotnictwa i Dronów oraz partnerstwo w wydarzeniach związanych z tematyką dronów – 633 656,64 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, 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, usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu badań zachowań i preferencji mobilnościowych oraz oceny warunków zamieszkania na terenie GZM, przygotowanie materiałów doradczych dla zespołu ds. przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności, organizację warsztatów dotyczących nauki i propagowania standardów ruchu pieszego i rowerowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zakup licencji oprogramowania służącego do konsultacji społecznych oraz badania opinii publicznej – 299 397,75 zł,

- wsparcie eksperckie w związku z realizacją postępowań pod względem zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytocznymi 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” – 282 683,60 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Wyry na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 275 695,00 zł,
- realizację projektu pn. ASSURED-UAM – Zalecenia dotyczące akceptacji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju dla efektywnego wdrażania UAM, w tym na: wynagrodzenia oraz podróże służbowe pracowników uczestniczących w realizacji projektu, organizację warsztatów „Drony 2050 – co poszło nie tak” podczas 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach, usługi tłumaczeń w trakcie konferencji „Potencjał dronowych usług medycznych dronowego transportu medycznego” – 218 906,79 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, a także badania ankietowe na temat akceptacji nowych usług dostaw dronem w Polsce – 170 179,93 zł,
- wsparcie eksperckie w zakresie dotyczącym projektowania i budowy powiązań drogowych na terenie GZM w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolitalne powiązania drogowe” – 79 556,40 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano kwotę 12 067,24 zł, co stanowi 96,93% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 437 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 103 389,29 zł, co stanowi 66,53% planu

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 1 592 746,00 zł, co stanowi 88,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej: w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Siewierz w kwocie 365 840,00 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Bojszowy w kwocie 200 000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w ramach projektu „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” gminie Katowice w kwocie 676 906,00 zł na dofinansowanie działań związanych z realizacją poszczególnych odcinków Velostrad, a także gminie Zabrze w kwocie 350 000,00 zł 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 9 057 913,43 zł, co stanowi 99,95% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom: Bieruń, Chełm Śląski, Gliwice, Kobiór, Piekary Śląskie i Zbrosławice w łącznej kwocie 7 947 847,00 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Radzionków oraz Ruda Śląska w łącznej kwocie 619 047,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także gminom: Knurów, Ruda Śląska, Rudziniec i Zbrosławice w łącznej kwocie 491 019,43 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 2 403 968,10 zł, co stanowi 82,47% 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, usługę wsparcia technicznego, utrzymania i rozwoju systemu pn. Serwis Otwarte Dane, 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 935 511,82 zł, co stanowi 98,71% 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, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Technicznej 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 804 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Chełm Śląski w kwocie 600 000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także gminom Chorzów i Łęczyny w łącznej kwocie 204 976,00 zł, 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 159 219,57 zł, co stanowi 94,57% 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, usługę doradztwa prawnego w zakresie propozycji zmian statutu GZM oraz usługę notarialną.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny

Wydatkowano kwotę 62 285 162,12 zł, co stanowi 90,71% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego. Środki przeznaczone 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 49 912 009,69 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia pracownicze, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, ekwiwalent za urlop,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. usług doradczych, usług remontowych, 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 5 463 277,39 zł przeznaczono m.in. na:

- świadczenie usług prawnych,
- 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, bieżące wsparcie w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury sieciowej,
- ekspertyzy dotyczące stanu mienia oraz wycenę mienia przeznaczonego na sprzedaż,
- pozostałe usługi, w tym: ochronę i monitorowanie budynków, kasy i transport pieniędzy, audyt dostępności witryny internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Metropolitalnego GZM,

audyt kadrowo-płacowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymania czystości, utylizacji zbędnych składników majątku, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek i wizytówek, zakup biletów autobusowych dla pracowników, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej, usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne, okresowe), wykonanie badań oraz opracowanie wyników i oceny higienicznej w środowisku pracy, usługi pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji w ZTM.

3. Wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia w wysokości 4 242 423,45 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 oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego w łącznej wysokości 2 003 948,54 zł przeznaczono m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie samochodów osobowych oraz majątku GZM,
- abonament RTV,
- 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 skarbową oraz taksę notarialną.

5. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 663 503,05 zł dotyczyły:

- zakupu bezprzewodowego systemu konferencyjnego, sprzętu sieciowego oraz komputerowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz drzwi antywłamaniowych,
- zakupu licencji oprogramowania, w tym antywirusowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego GZM oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 10 117 192,95 zł, co stanowi 88,21% 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, Europejski Kongres Samorządów, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Śląski Festiwal Nauki, Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego, Metropolitalna

Wigilia i Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych. Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2022 oraz MIPIIM 2022 – 5 721 647,70 zł,

- realizację spotów promocyjno-reklamowych, organizację, promocję i ewaluację święta Kierunek GZM, Nocy Teatrów GZM, kampanii promocyjnej GZM z wykorzystaniem influencerów, projektowanie, drukowanie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych oraz magazynu „W Metropolii”, organizację wydarzeń w ramach projektu pn.: „Metropolia Idei”, montaż, demontaż, transport i magazynowanie nośników reklamowych GZM, utrzymanie, aktualizację 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), obsługę graficzną i fotograficzną GZM, a także zakup materiałów promocyjnych oraz licencji rodziny krojów pisma w celu zrealizowania projektu Systemu Identyfikacji Wizualnej GZM – 3 038 119,25 zł,
- 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 – 890 000,00 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 – 374 154,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Bytom, Gierałtówice, Gliwice, Knurów, Łędziny, Łaziska Górne, Piekary Śląskie, Pyskowice, Siewierz, Świerklaniec, Wojkowice, Zabrze i Zbrosławice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM – 93 272,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6 017 957,29 zł, co stanowi 81,12% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które były przeznaczone na:

- opracowanie „Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.” przyjętej uchwałą nr XLIX/367/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r., w tym: prace przygotowawcze, diagnozę stanu GZM, obszary funkcjonalne GZM oraz Strategię Rozwoju GZM, a także sporządzenie opinii eksperckich oraz koreferatów do poszczególnych dokumentów – 1 952 473,00 zł,
- działania związane z realizacją projektu pt. „Udział Górnośląsko-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) – 849 502,70 zł,
- organizację, współorganizację oraz 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”, Baltic Business Forum, konferencji "Health Med. Innovations", "Business Meet Up", Impact'22, konferencji „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw na terenie GZM. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne”, konferencji "5 lat funkcjonowania GZM. Doświadczenia i rezultaty", konferencji PRECOP, ogólnopolskim konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu" oraz konkursu Innowator Śląska 2022 – 797 030,00 zł,

- wynajem powierzchni oraz kompleksową organizację stoiska dla GZM podczas kongresu Smart City Expo World Congress w Barcelonie, usługi eksperckie i doradcze z zakresu zrównoważonej mobilności, partycypacji społecznej, wykorzystania terenów zielonych do realizacji życiowych potrzeb mieszkańców obszarów metropolitalnych oraz działań na rzecz przystosowania do zmian klimatu, organizację konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych z udziałem gości zagranicznych oraz usługi tłumaczeń w ramach zadania „Budowa międzynarodowej sieci współpracy” – 637 304,07 zł,
- usługi eksperckie w zakresie narzędzi i potencjału współpracy miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi znajdującymi się na obszarze GZM, dotyczące zaprojektowania prototypu przestrzennego na obszarach pełniących funkcje akademickie i edukacyjne na terenie Uniwersytetu Śląskiego, koordynację jego wdrożenia oraz usługę aranżacji przestrzeni na podstawie powyższego projektu prototypu w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, realizację cyklu pn. „Scena Premier Naukowych. Naukowy Talk Show On Line” świadczonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, współorganizację wydarzeń Eureka-Pro Week, Gala 40-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Mieście Nauki Katowice a także nagrody w ramach I edycji konkursu na najlepsze prace: licencjackie, inżynierskie, magisterskie poświęcone tematyce metropolitalnej, w ramach projektu pn. „Metropolia Nauki” – 444 733,20 zł,
- usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup/wynajem/leasing fabrycznie nowych samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania na potrzeby flot transportowych, zakup gazu oraz zakup paliwa do samochodów służbowych w ramach zadania pn. „Grupy zakupowe” – 302 703,00 zł,
- usługi doradcze z zakresu analiz rynku nieruchomości w związku z procesem pozyskania nieruchomości niezbędnej dla działalności Urzędu Metropolitalnego GZM, usługi eksperckie na rzecz rozwoju technologii wodorowej, sporządzenie 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 oraz opracowanie koncepcji wdrożenia projektu polegającego na utworzeniu przez GZM podmiotu działającego w zakresie obsługi doradczej – 276 534,00 zł,
- opracowanie prototypu narzędzia wspierającego upowszechnianie idei metropolitalnej i problemów współczesnych miast wśród mieszkańców w ramach nawiązanej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, usługę doradczą w zakresie stworzenia koncepcji uruchomienia w GZM sieci urban labów, organizację warsztatów poświęconych problemom miast i współczesnej wspólnotowości oraz udział w wydarzeniu Festiwal Miedzianka Po Drodze – w ramach zadania „Otwarta Metropolia – budowanie sieci współpracy z interesariuszami” – 191 450,00 zł,
- składki i opłaty członkowskie w związku z udziałem GZM w organizacjach krajowych i międzynarodowych – 121 282,50 zł,

- usługę badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, kompleksową usługę doradztwa podatkowego dla GZM, koszty komornicze oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego – 103 633,42 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 wyzwaniami 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” – 101 370,00 zł,
- zakup agregatów prądotwórczych jako pomocy rzeczowej dla miasta Lwów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - 100 000,00 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” – 53 160,40 zł,
- realizację pierwszego etapu prac w zakresie rozbudowy portalu internetowego InfoGZM w oparciu o system zarządzania treścią w ramach zadania „Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne” oraz organizację wizyty studyjnej w ramach zadania „Budowa platformy dobrych praktyk” – 43 431,00 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,
- 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” – 4 500,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Katowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM – 2 350,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 11 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę 3 847 077,67 zł, co stanowi 99,98% 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, Sośnicowice, 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 2 106 578,13 zł, co stanowi 96,73% 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: Łędziny, Mierzęcice i Świerklaniec w łącznej kwocie 1 054 492,03 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Bieruń, Bytom, Łędziny, Ożarówce i Świerklaniec w łącznej kwocie 735 940,10 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także gminom: Bieruń, Chorzów, Pyskowice i Tarnowskie Góry w łącznej kwocie 316 146,00 zł, na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatkowano kwotę 2 898 997,99 zł, co stanowi 73,07% 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 Sośnicowice oraz Tarnowskie Góry w łącznej kwocie 2 463 664,99 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Mysłowice w kwocie 333 333,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także gminom Bieruń, Pyskowice i Tarnowskie Góry w łącznej kwocie 102 000,00 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 24 920,00 zł, co stanowi 61,70% planu

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 589 612,75 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Świętochłowice w kwocie 389 016,59 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Katowice w kwocie 333 333,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także gminom Bojszowy, Katowice, Świętochłowice i Wyry w łącznej kwocie 867 263,16 zł, 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 263 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Wojkowice 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 1 902 235 zł, co stanowi 99,06% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Gierałtówce, Katowice, Mikołów i Tarnowskie Góry w łącznej kwocie 1 380 360,00 zł, na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowano kursy języka polskiego dla pełnoletnich uchodźców z tego kraju.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 410 126,48 zł, co stanowi 96,68% 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, Świętochłowice, Wyry i Zbrostawice 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 543 107,12 zł, co stanowi 99,99% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Mierzęcice, Siewierz i Tychy 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 102 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę 127 155,00 zł, co stanowi 36,33% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na organizację konferencji Stormwater Poland dotyczącej odpowiedzialnego gospodarowania wodami opadowymi oraz zagadnień związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą, a także na organizację konferencji pn. Zielona Metropolia dla gmin GZM.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatkowano kwotę 158 830,00 zł, co stanowi 93,43% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na organizację dedykowanego dla studentów wydarzenia Metropolitalny Climathon pod hasłem "Recykling w mieście. Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

Metropolia Zero Waste” oraz na usługi eksperckie w zakresie przygotowania projektu pn. Ecowaste BIOGZM LIFE, który poświęcony jest wypracowaniu koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego w celu racjonalnego wykorzystania potencjału bioodpadów pochodzących z odpadów komunalnych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 4 511 076,79 zł, co stanowi 97,33% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom: Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Łaziska Górne, Mikołów, Radzionków, Rudziniec i Wyry w łącznej kwocie 3 853 707,79 zł oraz w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Chełm Śląski w kwocie 400 000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- realizację projektu pn.: „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” dedykowanego osobom ubogim energetycznie, w tym na: wsparcie eksperckie i doradztwo techniczne w wyborze i nadzorowaniu operatora programu oraz wydruk ulotek na potrzeby realizacji projektu – 21 525,00 zł,
- organizację Metropolitalnych Dni Energii, w tym konferencji pn. "Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia", przeprowadzenie warsztatów w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej, usługi związane z udziałem GZM w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2022 w roli Partnera Eco – 235 844,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 1 189 604,70 zł, co stanowi 74,76% 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, Bobrowniki, Bojszowy i Knurów w łącznej kwocie 882 658,00 zł oraz w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom: Będzin, Bobrowniki i Łędziny w łącznej kwocie 306 946,70 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 282 210,41 zł, co stanowi 67,44% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Psary w kwocie 105 011,40 zł oraz w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Bytom i Knurów w łącznej kwocie 703 333,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- działania w zakresie zadania pn. „Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury”, w tym na: realizację programu Metropolitalne Łąki Kwietne, kompleksowe usługi promocyjno-edukacyjne

oraz organizację warsztatów, organizację Konwentu Naczelników dla osób zarządzających wydziałami urzędów gmin GZM odpowiedzialnymi za kwestie środowiskowe, organizację spotkań Klubu Myśli Ekologicznej, realizację paneli dyskusyjnych podczas 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego – 310 782,38 zł,

- 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 – 139 371,63 zł,
- realizację ostatniego etapu umowy na opracowanie „Koncepcji rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gminach GZM”, jako jednego z narzędzi osiągnięcia celu Metropolii samowystarczalnej energetycznie oraz organizację Metropolitalnych Dni Energii – 23 712,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 60 350,00 zł, co stanowi 99,67% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Chorzów, Czeladź, Siemianowice Śląskie i Tarnowskie Góry na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 95 700,99 zł, co stanowi 82,91% 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 Świętochłowice w kwocie 29 683,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, gminom: Imielin, Mysłowice i Psary w łącznej kwocie 53 517,99 zł na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, a także gminie Wryy w wysokości 12 500,00 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 48 983,34 zł, co stanowi 74,27% planu

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatkowano kwotę 17 690,00 zł, co stanowi 100,00% 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 Wiry w wysokości 12 500,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatkowano kwotę 9 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 401 171,70 zł, co stanowi 98,88% planu

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Będzin, Bobrowniki, Kobiór, Mierzęcice, Sławków, Sosnowiec, Tychy i Wiry w łącznej kwocie 159 061,08 zł na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, a także gminom: Bobrowniki, Katowice i Pilchowice w łącznej kwocie 242 110,62 zł na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę 211 201,00 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 Mierzęcice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano kwotę 80 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

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 493 734,00 zł, co stanowi 99,60% 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 Knurów w kwocie 20 922,00 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Siewierz w kwocie 200 000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, gminie Będzin w kwocie 16 200,00 zł na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, a także gminie Mysłowice w kwocie 256 612,00 zł 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 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 31.12.2022 r. wykonane rozchody wynosiły 0,00 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31.12.2022 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 83 947,50 zł stanowiące niezwrócone w terminie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostały zapłacone na początku 2023 roku. GZM nie posiadała innych zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W 2022 r. Metropolia nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

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

W 2022 roku przeprowadzone zostały kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu GZM, w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności, Programu na rzecz ograniczania niskiej emisji, Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki oraz projektu związanego z metropolitalnymi obchodami 100 rocznicy III Powstania Śląskiego. Poniższa tabela przedstawia zestawienie skontrolowanych projektów.

Tabela XXIII KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2022 ROKU.

Lp.	Otrzymujący dotację	Nazwa projektu	Nr umowy	Informacja o wynikach kontroli
1	Bieruń	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS „UNIA” w Bieruniu.	PI.3152.11.1.2021	Nie wydano zaleceń.
2	Katowice	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 etap III.	PI.3152.9.1.2021	Nie wydano zaleceń.
3	Pyskowice	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Pyskowice – podgrupa SWC2-etap II.	PI.3152.2.9.2021	Nie wydano zaleceń.
4	Pyskowice	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Pyskowice – podgrupa SWC2-etap II.	PI.3152.8.4.2021	Nie wydano zaleceń.
5	Radzionków	Modernizacja Infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa w Radzionkowie etap II.	PI.3152.1.15.2021	Nie wydano zaleceń.
6	Sławków	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie.	PI.3152.4.7.2021	Nie wydano zaleceń.
7	Sośnicowice	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury pasażerskiej w Gminie Sośnicowice – Etap II.	PI.3152.2.11.2021	Nie wydano zaleceń.
8	Sośnicowice	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury pasażerskiej w Gminie Sośnicowice – Etap II.	PI.3152.8.5.2021	Nie wydano zaleceń.
9	Tychy	Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach.	PI.3152.5.10.2021	Nie wydano zaleceń.

10	Wry	Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap I	PI.3152.11.9.2021	Nie wydano zaleceń.
11	Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej	Dr Cecilia Farfan-Mendez z University of California San Diego o bezpieczeństwie publicznym na przykładzie pogranicza amerykańsko-meksykańskiego – aktywności stacjonarne w 2021 r.	RW/02/2021	Nie wydano zaleceń.
12	Bytom	Metropolitalne obchody 100 rocznicy III Powstania Śląskiego.	KM/17/2021	Nie wydano zaleceń.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- a) wszystkie projekty/zadania zostały zrealizowane, a ich zakres rzeczowy był zgodny z zakresem określonym w umowach o udzielenie pomocy finansowej,
- b) rozliczane wydatki w ramach udzielonych dotacji były rzeczowo zgodne z celami wynikającymi z zawartych umów, zostały dokonane terminowo, a opłacone towary i usługi zostały dostarczone,
- c) jednostki dotowane/jednostki realizujące zadanie/projekt:
 - realizowały zadania/projekty zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,
 - zapewniły wkład własny w prawidłowej wysokości,
 - przedstawiły oryginalne dowody księgowe potwierdzające wydatki poniesione w ramach projektu/zadania oraz dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
 - prowadziły wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu (co do sposobu wyodrębnienia ewidencji zgłoszono uchybienia względem 5 jednostek),
- d) wydatki w ramach projektów/zadań dokonywane były z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień publicznych, w tym po przeprowadzeniu procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych,
- e) gminy zapewniły nadzór nad realizacją umów zawartych w ramach projektów,
- f) gminy (jednostki realizujące zadanie/projekt) informowały o realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym m.in. poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z informacją o dofinansowaniu oraz poprzez informacje na stronach internetowych i prasie lokalnej, w mediach społecznościowych,
- g) kontrole wykazały drobne uchybienia, które nie skutkowały uznaniem dotacji za pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.