

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 3/2018
Zarządu Górnśląsko - Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r.

w zł

Rodzaj dochodu	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu	Plan pierwotny
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓŁEM	362 554 107
				DOCHODY WŁASNE	362 554 107
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 501 000
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 501 000
			0830	Wpływy z usług	1 500 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 777 555
		75026		URZĄD METROPOLITALNY	32 777 555
			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	32 777 555
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 775 552
		75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PDATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	327 775 552
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000

w zł

Finansowanie zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj wydatku	Plan pierwotny
				WYDATKI OGÓŁEM	192 404 100
				WYDATKI WŁASNE	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 399 000
		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	300 000
			4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 769 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe	1 350 000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 097 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 230 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 355 100
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	250 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	18 905 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 800 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100

		4090	Honoraria	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840 000
		4220	Zakup środków żywności	15 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100 000
		4090	Honoraria	50 000
		4190	Nagrody konkursowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900 000
		4430	Różne opłaty i składki	350 000
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 450 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 450 000
		4810	Rezerwy	950 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000