

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/2018
Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 23 stycznia 2018 r.

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu	Przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				362 554 107	0	0	362 554 107
Departament Finansowy FN (A0)				360 553 107	0	0	360 553 107
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 777 555	0	0	32 777 555
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	32 777 555	0	0	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	0	0	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	0	0	327 775 552
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	327 775 552	0	0	327 775 552
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552	0	0	327 775 552
Departament Finansowy FN (A1)				500 000	0	0	500 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	0	0	500 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000	0	0	500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0	0	500 000

Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				1 501 000	0	0	1 501 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 501 000	0	0	1 501 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 501 000	0	0	1 501 000
		0830	Wpływy z usług	1 500 000	0	0	1 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	1 000

II. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj wydatku	Przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki razem				192 404 100	0	0	192 404 100
Departament Finansowy FN (A1)				3 450 000	0	0	3 450 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 450 000	0	0	3 450 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 450 000	0	0	3 450 000
		4810	Rezerwy	950 000	0	0	950 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0	0	2 500 000
Departament Promocji i Komunikacji Społecznej PK (A2)				9 300 000	0	0	9 250 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 300 000	1 545 000	1 495 000	9 250 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300 000	1 545 000	1 495 000	9 250 000
		4090	Honoraria	50 000	50 000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	50 000	45 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000	1 450 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700 000	0	1 495 000	9 195 000
Departament Strategii i Analiz SA (A3)				1 700 000	0	0	1 700 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 000	0	0	1 700 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 000	0	0	1 700 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	0	0	1 700 000

Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)				31 617 000	0	0	31 617 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 617 000	0	0	30 617 000
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	300 000	0	0	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	300 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 087 000	0	0	24 087 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	0	0	9 000 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 087 000	0	0	3 087 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000	0	0	12 000 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 130 000	0	0	6 130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	0	0	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	0	0	6 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	0	0	1 000 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000	0	0	1 000 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0	1 000 000
Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5)				8 802 000	0	0	8 802 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 802 000	0	0	8 802 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	8 802 000	0	0	8 802 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000	0	0	2 700 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	0	10 000
		4260	Zakup energii	150 000	0	0	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	0	0	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577 000	0	0	2 577 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	0	0	80 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400 000	0	0	1 400 000

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000	0	0	360 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	0	0	50 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0	0	10 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0	1 200 000
Departament Planowania Przestrzennego PP (A6)				1 800 000	0	0	1 800 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	0	0	200 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	0	200 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000	0	0	1 600 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000	0	0	1 600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000	0	0	1 600 000
Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)				3 700 000	0	0	3 700 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0	0	100 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 600 000	0	0	3 600 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000	0	0	800 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	0	0	800 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 000	0	0	2 800 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000	0	0	2 800 000
Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)				112 300 000	0	0	112 300 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000 000	0	0	100 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000 000	0	0	100 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 000	0	0	100 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 900 000	0	0	11 900 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 900 000	0	0	11 900 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	0	0	2 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000	0	0	9 400 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0	0	400 000

	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0	0	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	0	0	400 000
Departament Organizacji i Zarządzania OR (A9)				9 683 100	0	0	9 733 100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 683 100	0	0	9 733 100
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	9 683 100	0	0	9 683 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 800 000	0	0	6 800 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100	0	0	46 100
		4090	Honoraria	70 000	0	0	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000	0	0	1 220 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	0	0	175 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	0	0	90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	0	0	300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	0	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	0	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	0	100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	0	0	150 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	0	0	300 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	0	0	90 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	0	0	120 000
	75075			0	0	50 000	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 000	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	42 000	42 000
Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)				1 370 000	0	0	1 370 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370 000	0	0	1 370 000
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	250 000	0	0	250 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	0	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	0	70 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	0	120 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	5 000

	75026		URZĄD METROPOLITALNY	420 000	150 000	150 000	420 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	150 000	190 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	150 000	0	150 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	0	0	70 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	0	0	700 000
		4430	Różne opłaty i składki	350 000	0	0	350 000
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	350 000	0	0	350 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				8 682 000	0	0	8 682 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 682 000	0	0	8 682 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 682 000	0	0	8 682 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 350 000	0	0	1 350 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0	0	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	0	0	235 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	0	0	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	0	0	350 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0	1 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650 000	0	0	5 650 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	0	0	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	0	0	150 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0	0	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	0	0	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	0	6 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 000	0	0	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	3 000

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	0	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0	0	660 000