

Załącznik nr 3 do uchwały nr 132/2018
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 19 lipca 2018 r.

II. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu	Przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5)				8 627 000	-40 000	40 000	8 627 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 627 000	-40 000	40 000	8 627 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	8 627 000	-40 000	40 000	8 627 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000	0	0	2 700 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	10 000	15 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	-10 000	0	0
		4260	Zakup energii	150 000	0	0	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	0	0	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552 000	0	0	2 552 000
		4360	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	30 000	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	-30 000	0	1 020 000

Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)				3 700 000	-300 000	0	3 400 000
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	-300 000	0	3 300 000
	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	-300 000	0	2 500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000	-300 000	0	2 480 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	0	0	20 000
Departament Organizacji i Zarządzania OR (A9)				9 733 100	0	300 000	10 033 100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 733 100	0	300 000	10 033 100
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	9 683 100	0	300 000	9 983 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 697	0	0	22 697
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 800 000	0	0	6 800 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 403	0	0	33 403
		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	300 000	600 000
		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		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	0	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0	0	42 000

Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)				112 665 000	-43 200	43 200	112 665 000
010			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 500	0	0	0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	297 500	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 500	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 478 587	0	0	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE	25 141 831	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 141 831	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 506 154	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 506 154	0	0	0
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 000 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	830 602	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 602	0	0	0
630			TURYSTYKA	1 503 199	0	0	0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 503 199	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 503 199	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0	0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 641 832	0	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 641 832	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 641 832	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 317 000	0	0	0
	75023		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000	0	0	0
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	175 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 900 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 034 351	0	0	0
	75412		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 351	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 351	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 295 279	0	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 295 279	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 295 279	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 000	0	0	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	102 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 000	0	0	0

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 821 752	-43 200	43 200	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	570 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000	0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	270 650	0	43 200	313 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	43 200	43 200
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 650	0	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 128 400			0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 128 400	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 852 702	-43 200	0	7 809 502
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	-43 200	0	356 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 452 702	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	0	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	2 623 500	0	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 623 500	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 623 500	0	0	0