

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/2018
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 28 marca 2018 r.

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ
METROPOLII W 2017 ROKU**

Katowice, marzec 2018 rok

SPIS TREŚCI

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.....	3
II. ZMIANY W BUDŻECIE.....	3
III. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ.....	4
IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	4
V. SPRAWOZDANIE WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2017 ROK.....	6
TABELA I	
INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU.....	6
TABELA II	
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2017 ROKU	6
WYNIK BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2017 ROKU.....	7
TABELA III	
DOCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ.....	8
TABELA IV	
DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	9
TABELA V	
WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	10
TABELA VI	
WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE	11
TABELA VII	
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	12
TABELA VIII	
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	13
VI. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2017 ROKU.....	14
VII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII.....	16
VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII.....	19
IX. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA I GWARANCJE.....	19

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia została utworzona 1 lipca 2017 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" wydanym na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest zrzeszeniem gmin wykonującym zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Uchwalony przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 12 września 2017 r. budżet Metropolii na rok 2017 wynosił:

1. Po stronie dochodowej	12 306 418 zł
z tego:	
a. dochody	12 306 418 zł
• bieżące	12 306 418 zł
• majątkowe	0 zł
b. przychody	0 zł
2. Po stronie wydatkowej	3 200 661 zł
z tego:	
a. wydatki	3 200 661 zł
• bieżące	2 317 661 zł
• majątkowe	883 000 zł
b. rozchody	0 zł

Niebilansowaną wartość budżetu stanowiła zaplanowana nadwyżka wynosząca:

9 105 757 zł.

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie wartości przychodów i dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetu.

II. ZMIANY W BUDŻECIE

Zmiany w budżecie obejmowały przesunięcia w planie wydatków wykonywane przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie upoważnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz § 5 uchwały nr I/7/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2017 rok.

Zmian w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dokonano:

1. Uchwałą nr 6/2017 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 października 2017 r. na kwotę 20 000 zł,
2. Uchwałą nr 22/2017 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2017 r. na kwotę 122 000 zł,
3. Uchwałą nr 34/2017 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 grudnia 2017 r. na kwotę 25 000 zł.

III. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Na podstawie § 7 uchwały nr I/7/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2017 poniżej wskazano przypadki skorzystania przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z upoważnień do dokonywania zmian w budżecie zawartych w § 5 uchwały nr I/7/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2017 rok.

1. Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków:
 - przeniesienie wydatków w wysokości 20 000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej uchwałą nr 6/2017 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 października 2017 r.
 - przeniesienie wydatków w wysokości 122 000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej uchwałą nr 22/2017 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2017 r.
 - przeniesienie wydatków w wysokości 25 000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej uchwałą nr 34/2017 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 grudnia 2017 r.
2. Upoważnienie do dokonania zmian w zadaniach inwestycyjnych i remontowych:
 - zwiększono wydatki na bieżące remonty i konserwacje o 20 000 zł uchwałą nr 22/2017 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2017 r.
3. Upoważnienie do lokowania środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu - nie było wykorzystywane.

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. 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.

2. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie realizowała w 2017 r. wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. W roku 2017 z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie udzielano dotacji.

V. SPRAWOZDANIE WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2017 ROK

1. Dochody	13 151 368,75 zł
2. Przychody	0,00 zł
3. Wydatki	1 239 127,13 zł
4. Rozchody	0,00 zł

Tabela I

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Wyszczególnienie	Kwoty
Stan środków na rachunku budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	11 626 052,59
Stan środków na rachunku Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,03
Ogółem	11 626 052,62

Tabela II

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2017 ROKU

Dz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	12 306 418,00	12 306 418,00	13 151 368,75	106,87%
	1. Dochody bieżące	12 306 418,00	12 306 418,00	13 151 368,75	106,87%
	2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-%
II	WYDATKI OGÓŁEM	3 200 661,00	3 200 661,00	1 239 127,13	38,71%
	1. Wydatki bieżące	2 317 661,00	2 317 661,00	1 074 471,40	46,36%
	2. Wydatki majątkowe	883 000,00	883 000,00	164 655,73	18,64%
III	PRZYCHODY BUDŻETU:	0,00	0,00	0,00	-%
IV	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	-%

w zł

**WYNIK BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W 2017 ROKU**

1. Dochody wykonane, w tym:	13 151 368,75
1) Dochody bieżące	13 151 368,75
2) Dochody majątkowe	0,00
2. Wydatki wykonane, w tym:	1 239 127,13
1) Wydatki bieżące	1 074 471,40
2) Wydatki majątkowe	164 655,73
3. Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	12 076 897,35
4. Przychody	0,00
5. Rozchody	0,00
6. Wynik budżetu – nadwyżka	11 912 241,62

Tabela III

**DOCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ**

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
OGÓŁEM DOCHODY				12 306 418,00	12 306 418,00	13 151 368,75	106,87%
750	Administracja publiczna			6 149 209,00	6 149 209,00	6 149 208,99	99,99%
		bieżące		6 149 209,00	6 149 209,00	6 149 208,99	99,99%
		<i>w tym:</i>	<i>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</i>	6 149 209,00	6 149 209,00	6 149 208,99	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 149 209,00	6 149 209,00	6 961 519,00	113,21%
		bieżące		6 149 209,00	6 149 209,00	6 961 519,00	113,21%
		<i>w tym:</i>	<i>Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	6 149 209,00	6 149 209,00	6 961 519,00	113,21%
758	Różne rozliczenia			8 000	8 000	40 640,76	508,01%
		bieżące		8 000	8 000	40 640,76	508,01%
		<i>w tym:</i>	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	8 000	8 000	40 480,76	506,00%
			<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	-	-	160,00	-

Tabela IV

**DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W 2017 ROKU**
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dokładność kolejność			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	§					
Razem:				12 306 418,00	12 306 418,00	13 151 368,75	106,87%
750			Administracja publiczna	6 149 209,00	6 149 209,00	6 149 208,99	99,99%
	75026		Urząd metropolitalny	6 149 209,00	6 149 209,00	6 149 208,99	99,99%
		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	6 149 209,00	6 149 209,00	6 149 208,99	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 149 209,00	6 149 209,00	6 961 519,00	113,21%
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 149 209,00	6 149 209,00	6 961 519,00	113,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 149 209,00	6 149 209,00	6 961 519,00	113,21%
758			Różne rozliczenia	8 000,00	8 000,00	40 640,76	508,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	40 640,76	508,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	40 640,76	508,01%

Tabela V

**WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W 2017 ROKU**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dokładność kolejność			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	§					
Razem:				3 200 661,00	3 200 661,00	1 239 127,13	38,71%
750			Administracja publiczna	3 169 661,00	3 169 661,00	1 239 127,13	39,09%
	75025			0,00	40 000,00	29 226,94	73,07%
		4210		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300		0,00	39 000,00	29 226,94	74,94%
	75026		Urząd metropolitalny	2 357 161,00	2 484 161,00	1 011 110,39	40,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	563,66	18,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 200,00	662 200,00	509 803,35	76,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 191,00	115 191,00	75 838,90	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 670,00	16 670,00	11 048,49	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 195,00	38 195,00	25 155,00	65,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	210 000,00	57 856,67	27,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 912,08	64,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	12 352,35	41,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 014,00	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	83 727,99	31,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	30 601,28	61,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	40 000,00	12 032,08	30,08%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	44 000,00	8 029,81	18,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 150,00	51,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	164 655,73	27,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	812 500,00	645 500,00	198 789,80	30,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	583 000	198 789,80	34,10%
758			Różne rozliczenia	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%

Tabela VI

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE i REMONTOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Nakłady inwestycyjne - ogółem		883 000,00	883 000,00	164 655,73	18,65%
w tym:					
1	Urządzenia techniczne i maszyny	273 529,00	273 529,00	155 184 ,73	56,73%
2	Wartości niematerialne i prawne	9 471,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
Nakłady remontowe - ogółem		20 000,00	30 000,00	12 352,35	41,17%
w tym:					
Drobne remonty i konserwacje		20 000,00	30 000,00	12 352,35	41,17%

Tabela VII

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH
Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Kwoty w zł												
L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe na 31.12.2017 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.		Stopień finansowego zaawansowania w %				
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:				
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
1	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie specjalistycznego oprogramowania scalającego połączenia komunikacyjne obszarów KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. W ramach przedsięwzięcia oprogramowanie będzie rozbudowane w latach 2018 - 2019.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2019	Ogółem:	700 000,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%			
				w tym:	a) 700 000,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00%			
					b) 0,00		b) 0,00		b) 0,00%			
					c) 0,00		c) 0,00		c) 0,00%			
2	Program Bezemisyjnego Transportu. - Celem programu jest zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, opracowanych, testowanych i produkowanych w ramach projektu innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2017-2023	Ogółem:	776 130 000,00	Ogółem:	0,00	Ogółem:	0,00%			
				w tym:	a) 116 419 500,00	w tym:	a) 0,00	w tym:	a) 0,00%			
					b) 0,00		b) 0,00		b) 0,00%			
					c) 659 710 500,00		c) 0,00		c) 0,00%			

Tabela VIII

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH
Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

										Kwoty w zł		
L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii	w tym:	a)	budżet Metropolii
					b)	środki UE		b)	środki UE		b)	środki UE
c)	inne środki zewnętrzne	c)	inne środki zewnętrzne		c)	inne środki zewnętrzne						
1	Stworzenie strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2021	Ogółem: 5 500 000,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00%		
				w tym:	a)	5 500 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
2	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (studium metropolitalne). - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie studium metropolitalnego dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2018-2020	Ogółem: 8 000 000,00			Ogółem: 0,00			Ogółem: 0,00%		
				w tym:	a)	8 000 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%

VI. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2017 ROKU

Łączne dochody zaplanowano w wysokości 12 306 418,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 12 306 418,00 zł

dochody majątkowe - 0,00 zł

Wykonano dochody w łącznej wysokości 13 151 368,75 zł co stanowi 106,87% planu

w tym:

dochody bieżące - 13 151 368,75 zł co stanowi 106,87 % planu

dochody majątkowe - 0,00 zł

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł wskazanych w uchwale budżetowej przedstawiono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Uzyskane dochody były równe lub wyższe dochodom planowanym. Największe źródło dochodów stanowiły wpływy ze składek członkowskich i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody te stanowiły odpowiednio 46,8% i 52,9% ogółu dochodów budżetu Metropolii. Wykonanie dochodów budżetu w roku 2017 kształtowało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75026 - Urząd metropolitalny

Wykonano dochody w wysokości 6 149 208,99 zł co stanowi 99,99 % planu.

Dochody bieżące

Dochody w tym rozdziale klasyfikuje się jako 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. W budżecie Metropolii za rok ubiegły były to środki pochodzące z części stałej składek członkowskich gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podstawę wpłat stanowi art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Składki wszystkich gmin zostały opłacone w terminie wynikającym z cyt. wyżej ustawy.

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 6 961 519,00 zł co stanowi 113,21 % planu.

Dochody bieżące

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, w pierwszym roku działalności przysługiwał 0,2% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Metropolii. W roku 2017 uzyskano z tego tytułu 6 961 519 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonano dochody w wysokości 40 640,76 zł co stanowi 508,01 % planu.

Dochody bieżące

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowią przede wszystkim wpływy z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uzyskano znacznie większe dochody od planowanych z uwagi na korzystne oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bieżących. Z uwagi na wysokość tego oprocentowania, nie było celowe lokowanie środków na rachunkach terminowych.

VII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Łączne wydatki zaplanowano w wysokości 3 200 661,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 2 317 661,00 zł

wydatki majątkowe - 883 000,00 zł

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 1 239 127,13 zł co stanowi 38,71 % planu

w tym:

wydatki bieżące - 1 074 471,40 zł co stanowi 46,36 % planu

wydatki majątkowe – 164 655,73 zł co stanowi 18,65 % planu

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego

Wydatkowano kwotę 29 226,94 zł co stanowi 73,07% planu

Wydatki bieżące.

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą bezpośrednich kosztów działalności Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- usługi informatyczne związane z obsługą posiedzeń Zgromadzenia 16 974,00 zł,
- usługi cateringowe 10 127,99 zł,
- wynajęcie sal konferencyjnych na potrzeby Zgromadzenia 1 924,95 zł,
- okolicznościowe wiązanki kwiatów 200,00 zł.

Rozdział 75026 – Urząd Metropolitalny

Wydatkowano kwotę 1 011 110,39 zł co stanowi 40,70% planu

Wydatki bieżące.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ponieważ rok 2017 był rokiem utworzenia Metropolii i organizowania jej działalności większość wydatków budżetu była realizowana w ramach tego rozdziału. Środki przeznaczano na funkcjonowanie Urzędu, zapewnienie pierwszego wyposażenia oraz wynagrodzenia zatrudnianych sukcesywnie

pracowników. Szczegółowe przeznaczenie poszczególnych wydatków przedstawiono poniżej.

W roku budżetowym 2017 przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 509 803,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od zawartych umów o pracę i umów zlecenia wraz z pochodnymi pracodawcy 86 887,39zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji umów zlecenia i o dzieło 25 155,00 zł; (umowami tymi objęto między innymi: działania związane z powstaniem Zarządu Transportu Metropolitalnego, obsługę prawną, kadrową i płacową oraz zamówień publicznych w zakresie nie objętym umowami o pracę, utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu itp.)
- badania okresowe (wstępne) zatrudnianych pracowników 1 014,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za sprzęt komputerowy użytkowany do celów służbowych 563,66 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w tym również wykorzystanie prywatnych samochodów do celów służbowych 20 061,89 zł.
- zakup służbowych telefonów komórkowych na potrzeby dyrektorów departamentów 20 545,00 zł
- zakup wyposażenia sekretariatów członków Zarządu 6 547,82 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Metropolitalnego 8 993,87 zł,
- zakup mebli biurowych 13 554,60 zł
- zakup sprzętu sieciowego i informatycznego do sieci internetowej. 4 870,80 zł
- zakup energii do pomieszczeń biurowych Urzędu Metropolitalnego 12 912,08 zł
- remonty i malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Urząd 12 352,35 zł,
- wykonanie wizytówek, pieczętek, tablic określających siedzibę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1 304,70 zł,
- utworzenie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Zgromadzenia, członków Zarządu i pracowników Urzędu Metropolitalnego 4 050,39 zł,
- usługi doradztwa prawnego 32 718,00 zł,
- obsługę informatyczną Urzędu Metropolitalnego i korzystanie z oprogramowania komputerowego 18 204,39 zł,
- wynajem pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem 34 010,62 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe (BIP) 2 529,86 zł.
- paliwo i akcesoria samochodowe do wynajmowanych samochodów 3 295,14 zł
- wieniec, kwiaty – 320,00 zł
- wynajem samochodu 1 230,00 zł,
- usługi cateringowe 5 356,35 zł,
- usługa organizacji misji gospodarczej 12 500,00 zł
- udział pracowników w konferencjach i szkoleniach – 949,00 zł
- wynajęcie sali konferencyjnej – 1 574,40 zł
- różne opłaty i składki – 5 150,00 zł

Wydatki majątkowe.

W ramach wydatków majątkowych dokonano:

- zakupu serwera za 30 627,00 zł
- zakupu sprzętu komputerowego dla członków Zarządu i pracowników Urzędu Metropolitalnego 102 344,73 zł
- zakup telefonów służbowych na potrzeby członków Zarządu za 19 630,00 zł
- zakupu sprzętu sieciowego za 12 054,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 198 789,80 zł co stanowi 30,80% planu

Wydatki bieżące.

W ramach zadań z zakresu promocji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru wydatki zostały przeznaczone na:

- kampanię informacyjno-promocyjną „Jeden Bilet” - 163 183,64 zł, w skład kampanii wchodziło między innymi: przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, spot radiowy i internetowy, przygotowanie kreacji kampanii, promocja w radio, telewizji, prasie oraz Internecie,
- projekt pod nazwą „Przystanek Miasto 2017” – 24 600,00 zł
- obsługę fotograficzną Metropolii 4 000,00 zł na usługę tę składa się: bieżący serwis fotograficzny na potrzeby mediów społecznościowych, realizacja fotograficznych materiałów reportażowych, obróbka zdjęć itp.
- usługi w zakresie public relations w tym: bieżąca obsługa PR, udział w opracowaniu strategii promocji i komunikacji GZM, konsultacje w zakresie prowadzenia komunikacji kryzysowej itp. Łącznie wydatkowano 4 920,00 zł.
- ogłoszenie w prasie - 782,90 zł
- usługi cateringowe na potrzeby realizacji konferencji prasowych i innych wydarzeń promocyjnych 1 303,26 zł.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

W roku 2017 nie planowano i nie wykonano przychodów i rozchodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

IX. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31.12.2017 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W roku 2017 Metropolia nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.