

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 3/2018
Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu	Dochody
1	2	3	4	5
Razem dochody				362 554 107
Departament Finansowy FT (A0)				360 553 107
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
Departament Finansowy FT (A1)				500 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				1 501 000
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 501 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 501 000
		0830	Wpływy z usług	1 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu	Wydatki
1	2	3	4	5
Wydatki razem				192 404 100
Departament Finansowy FT (A1)				3 450 000
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

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej PK (A2)			9 300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 300 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300 000
		4090 Honoraria	50 000
		4190 Nagrody konkursowe	50 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000
		4300 Zakup usług pozostałych	7 700 000
Departament Strategii i Analiz SA (A3)			1 700 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700 000
Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)			28 530 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 530 000
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	300 000
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 000 000
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000
		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	6 130 000
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000
	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
Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5)			8 802 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 802 000
	75026	URZĄD METROPOLITALNY	8 802 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000
		4220 Zakup środków żywności	5 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4260 Zakup energii	150 000
		4270 Zakup usług remontowych	250 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 577 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400 000
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000
		4430 Różne opłaty i składki	50 000
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000

Departament Planowania Przestrzennego PP (A6)				1 800 000
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
Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)				3 700 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 600 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000
Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)				112 300 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 900 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 900 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
Departament Organizacji i Zarządzania OR (A9)				9 683 100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 683 100
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	9 683 100
		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	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)			1 370 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370 000
	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	420 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4220 Zakup środków żywności	10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000
		4430 Różne opłaty i składki	350 000
		4540 Składki do organizacji międzynarodowych	350 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)			11 769 000
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 769 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 769 000
		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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
		4400 Opłaty 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