

UCHWAŁA NR 289/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok z późn.zm.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730 z późn. zm.), art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/211/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok w części objętej planem finansowym Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok w części objętej planem finansowym Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały nr 1/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji i Transportu, Dyrektorowi Departament Nadzoru Właścielskiego, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji, Dyrektorowi Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii, Dyrektorowi Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, Dyrektorowi Departamentu Informatyki, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Środowiska, Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą, Dyrektorowi Departamentu Organizacji i Zarządzania, Dyrektorowi Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej, Dyrektorowi Departamentu Finansowego oraz Dyrektorowi Zarządu Transportu Metropolitalnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2020 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				1 251 247 042	121 229 688	0	1 130 017 354
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	836 274 953	121 229 688	0	715 045 265
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	835 827 833	121 229 688	0	714 598 145
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 000			13 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000			70 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000			80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 621 000			5 621 000
		0830	Wpływy z usług	237 855 970	111 047 139		126 808 831
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000			145 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 583 558			37 583 558
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600 000			1 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000			1 000 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 212 208			11 212 208
		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	523 363 734			523 363 734
		2909	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	77 744	77 744		0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 022 823	7 958 823		6 064 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 642	1 727 642		0
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 371			539 371
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 783	418 340		496 443

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2020 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				1 295 940 800	131 348 073	9 761 281	1 174 354 008
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 113 266 096	66 943 563	9 000 000	1 055 322 533
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	21 749 408	10 730 000	0	11 019 408
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	850 000	650 000		200 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	80 000		50 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 769 408	10 000 000		10 769 408
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 038 732 115	36 245 728	9 000 000	1 011 486 387
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	949 736 921	14 832 599		934 904 322
		1200	Dotacje na zadania bieżące	14 320 000	320 000		14 000 000
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000			230 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 843 708	833 100		26 010 608
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 859 554	16 194 989		5 664 565
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 877 459	1 727 642		15 149 817
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 834 068	2 337 398		5 496 670
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 405			1 030 405
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0		9 000 000	9 000 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 429 614	113 971	0	7 315 643

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 429 614	113 971		7 315 643
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 412 365	798 302	0	14 614 063
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 412 365	798 302		14 614 063
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 057 396	34 046	0	1 023 350
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 396	34 046		1 023 350
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 885 198	19 021 516	0	9 863 682
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	14 414 938	8 541 438		5 873 500
	1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 574	10 000		37 574
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500	10 000		126 500
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 155	2 397		42 758
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	30 000		200 000
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 011 031	10 427 681		3 583 350
630		TURYSTYKA	1 260 000	960 000	0	300 000
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 260 000	960 000	0	300 000
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	960 000		300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 370 967	1 820 680	561 000	21 111 287
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 884 594	0	561 000	3 445 594
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 884 594		561 000	3 445 594
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 464 238	138 250	0	8 325 988
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 464 238	138 250		8 325 988
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 235 802	471 992	0	6 763 810
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 235 802	471 992		6 763 810
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 786 333	1 210 438	0	2 575 895
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 786 333	1 210 438		2 575 895

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 133 278	9 100 000	0	6 033 278
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 133 278	800 000	0	333 278
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	785 000	785 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 278			333 278
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000 000	8 300 000	0	5 700 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 350 000	1 650 000		5 700 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000		0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 500 000		0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 890 000	2 400 000	0	490 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 890 000	2 400 000	0	490 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 445 000	1 200 000		245 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 445 000	1 200 000		245 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 499 678	16 955 558	0	26 544 120
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	367 500	155 300	0	212 200
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	346 500	139 800		206 700
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	10 500		5 500
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	24 515 419	4 256 421	0	20 258 998
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 286 238	1 631 207		3 655 031
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000			110 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 449 631	1 876 040		15 573 591
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 669 550	749 174		920 376
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 119 844	4 337 837	0	3 782 007
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 019 844	4 337 837		3 682 007
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000			100 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 545 000	8 206 000	0	1 339 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 385 000	8 126 000		1 259 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	80 000		80 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 039 301	5 398 161	0	18 641 140
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 200 859	149 912	0	10 050 947

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200 859	149 912		10 050 947
	80104		PRZEDSZKOLA	6 112 724	2 885 277	0	3 227 447
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 112 724	2 885 277		3 227 447
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 725 718	2 362 972	0	5 362 746
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 725 718	2 362 972		5 362 746
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 328 089	0	200 281	1 528 370
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	841 089	0	200 281	1 041 370
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 089		200 281	1 041 370
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 539 071	26 794 985	0	12 744 086
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 295 000	536 303	0	758 697
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	700 000	468 068		231 932
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	68 235		526 765
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	21 000 000	20 890 410	0	109 590
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 000 000	890 410		109 590
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000	20 000 000		0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	998 701	478 000	0	520 701
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	585 900	473 300		112 600
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	4 700		9 400
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 701			398 701
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 875 286	2 342 173	0	7 533 113
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 875 286	2 342 173		7 533 113
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 285 084	2 548 099	0	3 736 985
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	420 000	226 635		193 365
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 865 084	2 321 464		3 543 620

926			KULTURA FIZYCZNA	4 811 014	975 126		3 835 888
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 518 873	975 126	0	543 747
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 518 873	975 126		543 747

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 289/2020

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 26 listopada 2020 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2020 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				1 251 247 042	121 229 688	0	1 130 017 354
<i>Departament Finansowy (A0)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego FN (A0)				1 001 079 852	10 182 549	0	990 897 303
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	589 441 863	10 182 549	0	579 259 314
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	589 441 863	10 182 549	0	579 259 314
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 583 558			37 583 558
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 212 208			11 212 208
		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	523 363 734			523 363 734
		2909	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	77 744	77 744		0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 022 823	7 958 823		6 064 000

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 642	1 727 642		0
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 371			539 371
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 783	418 340		496 443
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 433 276	0	0	37 433 276
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 433 276	0	0	37 433 276
		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	37 433 276			37 433 276
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	374 204 713	0	0	374 204 713
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	374 204 713	0	0	374 204 713
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	374 204 713			374 204 713
<i>Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)</i>							
Suma dochodów dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (B1)				246 833 090	111 047 139	0	135 785 951
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 833 090	111 047 139	0	135 785 951
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	246 385 970	111 047 139	0	135 338 831
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 000			13 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000			70 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000			80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 621 000			5 621 000
		0830	Wpływy z usług	237 855 970	111 047 139		126 808 831
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000			145 000

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600 000			1 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000			1 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 120			447 120
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 120			447 120

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbo I grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2020 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				1 295 940 800	131 348 073	9 761 281	1 174 354 008
<i>Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu KT (A4)				28 860 000	12 489 800	0	16 370 200
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 860 000	12 489 800	0	16 370 200
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	20 980 000	10 730 000	0	10 250 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	850 000	650 000		200 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	80 000		50 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000	10 000 000		10 000 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 880 000	1 759 800	0	6 120 200
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 030 000	916 900		113 100
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 320 000	320 000		6 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	22 900		7 100
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000		0
<i>Departament Nadzoru Właścicielskiego NW (A6)</i>							

Suma wydatków dla Departamentu Nadzoru Właścicielskiego NW (A6)				200 000	0	9 000 000	9 200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	9 000 000	9 000 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	9 000 000	9 000 000
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0		9 000 000	9 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	0	0	200 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	150 000			150 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000
<i>Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)				10 403 699	7 260 000	0	3 143 699
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 573 699	1 650 000	0	1 923 699
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 573 699	1 650 000	0	1 923 699
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 173 500	1 650 000		1 523 500
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 574			37 574
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 500			126 500
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 125			36 125
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000			200 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 890 000	2 400 000	0	490 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 890 000	2 400 000	0	490 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 445 000	1 200 000		245 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 445 000	1 200 000		245 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 940 000	3 210 000	0	730 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000	90 000	0	160 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	250 000	90 000		160 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 690 000	3 120 000	0	570 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 690 000	3 120 000		570 000
<i>Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji PI (A8)				162 371 598	47 947 004	761 281	115 185 875

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	644 324	0	0	644 324
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	644 324	0	0	644 324
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 324			644 324
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 315 343	0	0	1 315 343
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 115 343	0	0	1 115 343
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 343			1 115 343
	40002		DOSTARCZANIE WODY	200 000	0	0	200 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000			200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 491 657	22 655 413	0	32 836 244
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	769 408	0	0	769 408
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 408			769 408
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 030 405	4 849 975	0	1 180 430
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	120 000			120 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 960	784 935		25
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 727 642	1 727 642		0
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 337 398	2 337 398		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 405			1 030 405
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 429 614	113 971	0	7 315 643
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 429 614	113 971		7 315 643
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 412 365	798 302	0	14 614 063
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 412 365	798 302		14 614 063
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 057 396	34 046	0	1 023 350
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 396	34 046		1 023 350
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 792 469	16 859 119	0	7 933 350
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 751 438	6 401 438		4 350 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 011 031	10 427 681		3 583 350

630			TURYSTYKA	1 260 000	960 000	0	300 000
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 260 000	960 000	0	300 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	960 000		300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 370 967	1 820 680	561 000	21 111 287
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 884 594	0	561 000	3 445 594
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 884 594		561 000	3 445 594
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 464 238	138 250	0	8 325 988
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 464 238	138 250		8 325 988
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 235 802	471 992	0	6 763 810
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 235 802	471 992		6 763 810
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 786 333	1 210 438	0	2 575 895
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 786 333	1 210 438		2 575 895
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 333 278	8 300 000	0	6 033 278
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	333 278	0	0	333 278
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 278			333 278
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000 000	8 300 000	0	5 700 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 350 000	1 650 000		5 700 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000		0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 500 000		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 556 915	3 105 752	0	1 451 163
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	951 915	0	0	951 915
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 915			951 915
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	750 000	600 752	0	149 248
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	650 000	500 752		149 248
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000		0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 855 000	2 505 000	0	350 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 805 000	2 475 000		330 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	30 000		20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 039 301	5 398 161	0	18 641 140

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 200 859	149 912	0	10 050 947
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200 859	149 912		10 050 947
	80104		PRZEDSZKOLA	6 112 724	2 885 277	0	3 227 447
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 112 724	2 885 277		3 227 447
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 725 718	2 362 972	0	5 362 746
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 725 718	2 362 972		5 362 746
851			OCHRONA ZDROWIA	11 377 150	0	0	11 377 150
	85111		SZPITALA OGÓLNE	11 010 706	0	0	11 010 706
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 010 706			11 010 706
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 444	0	0	366 444
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 444			366 444
852			POMOC SPOŁECZNA	2 142 858	0	0	2 142 858
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	442 858	0	0	442 858
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 858			442 858
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700 000	0	0	1 700 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000			1 700 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 328 089	0	200 281	1 528 370
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	487 000	0	0	487 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 000			487 000
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	841 089	0	200 281	1 041 370
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 089		200 281	1 041 370
855			RODZINA	244 220	0	0	244 220
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	244 220	0	0	244 220
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 220			244 220
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 819 071	4 731 872	0	12 087 199
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	595 000	68 235	0	526 765
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	68 235		526 765
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	398 701	0	0	398 701
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 701			398 701
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	85 000	0	0	85 000

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000			85 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 875 286	2 342 173	0	7 533 113
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 875 286	2 342 173		7 533 113
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 865 084	2 321 464	0	3 543 620
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 865 084	2 321 464		3 543 620
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 637 411	0	0	1 637 411
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	900 000	0	0	900 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000			900 000
	92116		BIBLIOTEKI	404 078	0	0	404 078
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 078			404 078
	92118		MUZEA	333 333	0	0	333 333
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 333			333 333
926			KULTURA FIZYCZNA	4 811 014	975 126	0	3 835 888
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 292 141	0	0	3 292 141
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 292 141			3 292 141
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 518 873	975 126	0	543 747
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 518 873	975 126		543 747
Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)							
Suma wydatków dla Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)				798 300	356 100	0	442 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	798 300	356 100	0	442 200
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	367 500	155 300	0	212 200
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	346 500	139 800		206 700
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	10 500		5 500
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	280 800	155 100	0	125 700
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	171 000	64 600		106 400
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800	59 800		0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	30 700		19 300
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	45 700	0	104 300
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	150 000	45 700		104 300

<i>Departament Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)				3 910 000	3 895 300	0	14 700
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	490 000	490 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000		0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800 000	800 000	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	800 000	800 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	785 000	785 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 610 000	2 595 300	0	14 700
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	60 000	60 000	0	0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000		0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 550 000	2 535 300	0	14 700
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 490 000	2 485 300		4 700
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	50 000		10 000
<i>Departament Informatyki IN (A12)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki IN (A12)				50 851 955	13 066 194	0	37 785 761
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 604 167	12 094 123	0	36 510 044
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	48 604 167	12 094 123	0	36 510 044
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 835 651	10 096 569		10 739 082
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	10 200		19 800
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 092 029	1 987 354		5 104 675
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 149 817			15 149 817
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 496 670			5 496 670
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 247 788	972 071	0	1 275 717
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	2 247 788	972 071	0	1 275 717
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	988 238	413 597		574 641
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 550	558 474		701 076
<i>Departament Infrastruktury i Środowiska IŚ (A13)</i>							

Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska IŚ (A13)				22 720 000	22 063 113	0	656 887
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 720 000	22 063 113	0	656 887
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	700 000	468 068	0	231 932
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	700 000	468 068		231 932
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	21 000 000	20 890 410	0	109 590
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 000 000	890 410		109 590
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000	20 000 000		0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	600 000	478 000	0	122 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	585 900	473 300		112 600
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	4 700		9 400
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000	226 635	0	193 365
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	420 000	226 635		193 365
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą ZZ (A15)							
Suma wydatków dla Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą ZZ (A15)				8 321 189	2 450 498	0	5 870 691
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 321 189	2 450 498	0	5 870 691
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	8 321 189	2 450 498	0	5 870 691
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 707 389	634 258		1 073 131
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 666			88 666
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 334 698	1 816 240		4 518 458
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 436			190 436
Departament Organizacji i Zarządzania OR2 (A16)							
Suma wydatków dla Departamentu Organizacji i Zarządzania OR2 (A16)				42 000	18 000	0	24 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	18 000	0	24 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	42 000	18 000	0	24 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	42 000	18 000		24 000
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej KM (A17)							
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej KM (A17)				6 595 805	4 247 837	0	2 347 968
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 595 805	4 247 837	0	2 347 968
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 595 805	4 247 837	0	2 347 968
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 495 805	4 247 837		2 247 968

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000			100 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				964 836 103	17 554 227	0	947 281 876
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	964 836 103	17 554 227	0	947 281 876
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	964 817 073	17 541 830	0	947 275 243
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	924 350 800	3 819 130		920 531 670
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000			230 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 753 708	800 000		25 953 708
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 482 565	12 922 700		559 865
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 030	12 397	0	6 633
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000	10 000		0
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 030	2 397		6 633