

**UCHWAŁA NR 277/2021
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.), art. 249 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/285/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 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 2021 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 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Dyrektorowi Departamentu Funduszy Zewnętrznych, Dyrektorowi Departamentu Informatyki, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Środowiska, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji i Transportu, Dyrektorowi Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, Dyrektorowi Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 277/2021

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 15 listopada 2021 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2021 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				1 334 875 855	149 605 282	198 918	1 185 469 491
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	921 994 819	149 605 282	0	772 389 537
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	921 155 079	149 445 282	0	771 709 797
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000			31 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000			250 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000	50 000		70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 110 000	1 100 000		7 010 000
		0830	Wpływy z usług	262 914 345	114 645 000		148 269 345
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813			813
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000			180 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 457 664			90 457 664
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200 000			2 200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000			500 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 602	35 602		0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 542 957			10 542 957
		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	503 296 900			503 296 900

		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	430	430		0
		6257	Dotacja celowa 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	26 962 570	18 365 570		8 597 000
		6259	Dotacja celowa 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	14 830 340	14 830 340		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	304 118			304 118
		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	418 340	418 340		0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 740	160 000	0	679 740
		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	493 001	160 000		333 001
		2057	Dotacja celowa 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	346 739			346 739
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	198 918	198 918
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	198 918	198 918
		2057	Dotacja celowa 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	0		198 918	198 918

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2021 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				1 434 192 675	198 333 414	2 182 011	1 238 041 272
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	939 067	7 273	167 698	1 099 492
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	939 067	7 273	0	931 794
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 067	7 273		931 794
	40002		DOSTARCZANIE WODY	0	0	167 698	167 698
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		167 698	167 698
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 318 224 513	178 871 225	0	1 139 353 288
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	49 871 821	27 507 814	0	22 364 007
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 563 821	3 220 814		6 343 007
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	159 000		21 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000	128 000		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000	24 000 000		16 000 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 212 020 852	112 531 553	0	1 099 489 299
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 012 740 592	28 531 863		984 208 729
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 602	35 602		0
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 917	15 917		0
		1200	Dotacje na zadania bieżące	10 000 000			10 000 000
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000			380 000

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 592 726	221 036		31 371 690
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 082 603	43 904 800		5 177 803
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 337 828	15 564 475		11 773 353
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 021 242	21 757 860		5 263 382
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 221 292	2 500 000		721 292
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	50 593 050			50 593 050
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 365 944	840 566	0	3 525 378
		1200	Dotacje na zadania bieżące	70 000			70 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 295 944	840 566		3 455 378
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 382 647	381 252	0	9 001 395
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 382 647	381 252		9 001 395
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 339 975	37 610 040	0	4 729 935
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	19 963 971	18 040 731		1 923 240
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 288			160 288
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000	214 000		306 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 539			204 539
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 291 177	19 155 309		2 135 868
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 935 291	949 221	0	3 986 070
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	260 000	86 308	0	173 692
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	86 308		173 692
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	315 591	155 400	0	160 191
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 591	155 400		160 191

	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 410 842	420 000	0	2 990 842
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 410 842	420 000		2 990 842
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	948 858	287 513	0	661 345
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 858	287 513		661 345
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 720 469	8 324 162	0	5 396 307
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 720 469	8 324 162	0	5 396 307
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 818 837	4 422 530		5 396 307
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000		0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 751 632	3 751 632		0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000	2 300 000	0	1 100 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400 000	2 300 000	0	1 100 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000	1 200 000		500 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 100 000		600 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 488 266	7 089 439	0	39 398 827
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	277 300	192 718	0	84 582
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	212 500	127 918		84 582
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800	59 800		0
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	27 030 856	126 592	0	26 904 264
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 676 007	88 792		5 587 215
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 535			517 535
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 853 314	37 800		19 815 514
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 000			984 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 268 239	202 213	0	9 066 026
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 158 939	202 213		8 956 726
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 300			109 300
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 539 346	6 567 916	0	2 971 430
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 039 346	6 197 916		2 841 430
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	370 000		130 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 393 725	442 719	0	6 951 006

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 882 416	59 436	0	3 822 980
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 882 416	59 436		3 822 980
	80104		PRZEDSZKOLA	1 784 066	49 950	0	1 734 116
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 784 066	49 950		1 734 116
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 727 243	333 333	0	1 393 910
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 243	333 333		1 393 910
852			POMOC SPOŁECZNA	333 333	148 563	0	184 770
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	333 333	148 563	0	184 770
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 333	148 563		184 770
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 756 546	200 812	1 896 504	15 452 238
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	467 443	167 698	0	299 745
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	299 745			299 745
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 698	167 698		0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 534 781	31 114	0	4 503 667
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 461 901	31 114		1 430 787
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 072 880			3 072 880
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 389 610	2 000	0	2 387 610
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 389 610	2 000		2 387 610
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 131 379	0	1 896 504	8 027 883
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 150 000			1 150 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		18 114	18 114
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900			900
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		38 182	38 182
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 980 479		1 840 208	6 820 687

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	872 393	0	117 809	990 202
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	72 393	0	117 809	190 202
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 393		117 809	190 202

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2021 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				1 334 875 855	149 605 282	198 918	1 185 469 491
<i>Departament Finansowy (A0)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego FN (A0)				1 045 076 696	33 650 282	198 918	1 011 625 332
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	632 195 660	33 650 282	0	598 545 378
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	631 848 921	33 650 282	0	598 198 639
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 457 664			75 457 664
		2057	Dotacja celowa 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	35 602	35 602		0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 542 957			10 542 957
		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	503 296 900			503 296 900
		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	430	430		0
		6257	Dotacja celowa 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	26 962 570	18 365 570		8 597 000
		6259	Dotacja celowa 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	14 830 340	14 830 340		0

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	304 118			304 118
		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	418 340	418 340		0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 739	0	0	346 739
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 739			346 739
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 534 640	0	0	37 534 640
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 534 640	0	0	37 534 640
		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	37 534 640			37 534 640
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	375 346 396	0	0	375 346 396
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	375 346 396	0	0	375 346 396
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 346 396			375 346 396
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	198 918	198 918
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	198 918	198 918
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0		198 918	198 918

<i>Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)</i>							
Suma dochodów dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (B1)				289 799 159	115 955 000	0	173 844 159
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 799 159	115 955 000	0	173 844 159
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	289 306 158	115 795 000	0	173 511 158
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000			31 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000			250 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000	50 000		70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 110 000	1 100 000		7 010 000
		0830	Wpływy z usług	262 914 345	114 645 000		148 269 345
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813			813
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000			180 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000 000			15 000 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200 000			2 200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000			500 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	493 001	160 000	0	333 001
		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	493 001	160 000		333 001

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2021 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				1 434 192 675	198 631 201	2 479 798	1 238 041 272
<i>Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu KT (A4)				65 103 317	31 927 764	0	33 175 553
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 103 317	31 927 764	0	33 175 553
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	49 871 821	27 507 814	0	22 364 007

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 563 821	3 220 814		6 343 007
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	159 000		21 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000	128 000		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000	24 000 000		16 000 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 053 000	3 633 000	0	10 420 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	823 000	433 000		390 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	10 000 000			10 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 200 000		0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	70 000	0	0	70 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	70 000			70 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 108 496	786 950	0	321 546
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	878 315	664 950		213 365
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 181	122 000		108 181
Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)							
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)				8 857 081	5 071 833	0	3 785 248
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 188 842	821 833	0	1 367 009
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 188 842	821 833	0	1 367 009
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 531 291	571 833		959 458
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 288			150 288
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 819	50 000		69 819
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 444			187 444
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000	2 300 000	0	1 100 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400 000	2 300 000	0	1 100 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000	1 200 000		500 000

		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 100 000		600 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 268 239	1 950 000	0	1 318 239
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	168 239	0	0	168 239
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	168 239			168 239
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 100 000	1 950 000	0	1 150 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 890 000	1 750 000		1 140 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	200 000		10 000
Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji PI (A8)				167 937 720	117 862 937	2 125 715	52 200 498
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 714	0	0	285 714
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	285 714	0	0	285 714
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 714			285 714
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	939 067	7 273	167 698	1 099 492
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	939 067	7 273	0	931 794
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 067	7 273		931 794
	40002		DOSTARCZANIE WODY	0	0	167 698	167 698
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		167 698	167 698
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 208 499	106 358 774	0	16 849 725
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 471 092	69 335 699	0	1 135 393
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	680 000	424 863		255 137
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	21 036		158 964
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 129 800	30 129 800		0
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 830 340	14 830 340		0
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 429 660	21 429 660		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 221 292	2 500 000		721 292

	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 295 944	840 566	0	3 455 378
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 295 944	840 566		3 455 378
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 382 647	381 252	0	9 001 395
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 382 647	381 252		9 001 395
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	243 274	0	0	243 274
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 274			243 274
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 815 542	35 801 257	0	3 014 285
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17 374 365	16 623 948		750 417
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	22 000		128 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 291 177	19 155 309		2 135 868
630			TURYSTYKA	960 000	0	0	960 000
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	960 000	0	0	960 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000			960 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 935 291	949 221	0	3 986 070
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	260 000	86 308	0	173 692
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	86 308		173 692
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	315 591	155 400	0	160 191
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 591	155 400		160 191
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 410 842	420 000	0	2 990 842
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 410 842	420 000		2 990 842
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	948 858	287 513	0	661 345
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 858	287 513		661 345
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 720 469	8 324 162	0	5 396 307
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 720 469	8 324 162	0	5 396 307
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 818 837	4 422 530		5 396 307

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000		0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 751 632	3 751 632		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 261 871	1 431 413	0	830 458
	75023		URZĘDY GMIN	372 525	0	0	372 525
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 525			372 525
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	150 000	0	0	150 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	150 000			150 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	500 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	500 000	500 000		0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 239 346	931 413	0	307 933
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 239 346	931 413		307 933
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRRZECIWOPOŻAROWA	384 199	0	0	384 199
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	310 753	0	0	310 753
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 753			310 753
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 446	0	0	73 446
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 446			73 446
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 393 725	442 719	0	6 951 006
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 882 416	59 436	0	3 822 980
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 882 416	59 436		3 822 980
	80104		PRZEDSZKOLA	1 784 066	49 950	0	1 734 116
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 784 066	49 950		1 734 116
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 727 243	333 333	0	1 393 910
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 243	333 333		1 393 910
851			OCHRONA ZDROWIA	512 712	0	0	512 712
	85111		SZPITALNE OGÓLNE	512 712	0	0	512 712
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 712			512 712

852			POMOC SPOLECZNA	333 333	148 563	0	184 770
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	333 333	148 563	0	184 770
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 333	148 563		184 770
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 844 000	200 812	1 840 208	12 483 396
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	167 698	167 698	0	0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 698	167 698		0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	233 333	0	0	233 333
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 333			233 333
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 072 880	31 114	0	3 041 766
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 072 880	31 114		3 041 766
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 389 610	2 000	0	2 387 610
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 389 610	2 000		2 387 610
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 980 479	0	1 840 208	6 820 687
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 980 479		1 840 208	6 820 687
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 393	0	117 809	290 202
	92118		MUZEA	100 000	0	0	100 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000			100 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	72 393	0	117 809	190 202
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 393		117 809	190 202
926			KULTURA FIZYCZNA	1 986 447	0	0	1 986 447
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 018 967	0	0	1 018 967
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 967			1 018 967
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	967 480	0	0	967 480
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	967 480			967 480

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)							
Suma wydatków dla Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)				686 600	375 030	0	311 570
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	686 600	375 030	0	311 570
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	277 300	192 718	0	84 582
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	212 500	127 918		84 582
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800	59 800		0
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	249 300	126 592	0	122 708
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	211 500	88 792		122 708
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800	37 800		0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	55 720	0	104 280
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	160 000	55 720		104 280
Departament Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)							
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)				3 760 000	2 900 783	0	859 217
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	180 000	180 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 560 000	2 700 783	0	859 217
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 560 000	2 700 783	0	859 217
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 390 000	2 570 783		819 217
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	130 000		40 000
Departament Informatyki IN (A12)							
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki IN (A12)				47 094 574	1 113 854	0	45 980 720
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 111 574	1 113 854	0	42 997 720
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	44 111 574	1 113 854	0	42 997 720
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	22 718 182			22 718 182
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 602	35 602		0

		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 917	15 917		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000			100 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 142 803			3 142 803
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 507 488	734 135		11 773 353
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 591 582	328 200		5 263 382
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 983 000	0	0	2 983 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	2 983 000	0	0	2 983 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 999 000			1 999 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 000			984 000
Departament Infrastruktury i Środowiska IŚ (A13)							
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska IŚ (A13)				2 912 546	0	56 296	2 968 842
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 912 546	0	56 296	2 968 842
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	299 745	0	0	299 745
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	299 745			299 745
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 461 901	0	0	1 461 901
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 461 901			1 461 901
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 900	0	56 296	1 207 196
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 150 000			1 150 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		18 114	18 114
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900			900
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		38 182	38 182
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej KM (A17)							
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej KM (A17)				8 800 000	0	297 787	9 097 787
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 100 000	0	297 787	8 397 787

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	8 100 000	0	297 787	8 397 787
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 000 000		297 787	8 297 787
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000			100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700 000	0	0	700 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	0	0	700 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	700 000			700 000
<i>Departament Funduszy Zewnętrznych FZ (A19)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Funduszy Zewnętrznych FZ (A19)				980 000	930 000	0	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	980 000	930 000	0	50 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 000	930 000	0	50 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	910 000	890 000		20 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	40 000		30 000
<i>Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)</i>							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				1 031 116 381	38 449 000	0	992 667 381
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 031 116 381	38 449 000	0	992 667 381
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 031 089 286	38 449 000	0	992 640 286
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	986 816 560	27 674 000		959 142 560
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000			380 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 282 726	200 000		31 082 726
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 610 000	10 575 000		2 035 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 095	0	0	27 095
		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
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 095			17 095