

ZARZĄDZENIE NR 1319.2020
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać rozdysponowania części rezerwy ogólnej, o której mowa w § 4 pkt 1 uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) w kwocie 20 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 198 701 551 | 0 | 198 701 551 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 80 151 462 | -161 723 | 79 989 739 |
| | | Wydatki bieżące | 68 146 059 | -161 723 | 67 984 336 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 68 146 059 | -161 723 | 67 984 336 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 195 859 | -161 723 | 67 034 136 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 51 719 169 | 161 723 | 51 880 892 |
| | | Wydatki bieżące | 22 821 555 | 161 723 | 22 983 278 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 22 739 022 | 161 723 | 22 900 745 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 258 212 | 161 723 | 12 419 935 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 57 648 375 | 20 000 | 57 668 375 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 56 381 875 | 20 000 | 56 401 875 |
| | | Wydatki bieżące | 54 324 910 | 20 000 | 54 344 910 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 54 324 910 | 20 000 | 54 344 910 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 060 175 | 20 000 | 53 080 175 |
| 710 | Działalność usługowa | | 5 408 972 | 0 | 5 408 972 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 891 139 | 0 | 891 139 |
| | | Wydatki bieżące | 891 139 | 0 | 891 139 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 891 139 | 0 | 891 139 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 813 112 | -14 044 | 799 068 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 027 | 14 044 | 92 071 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 614 823 | -20 000 | 3 594 823 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3 114 823 | -20 000 | 3 094 823 |
| | Wydatki bieżące | | 3 104 241 | -20 000 | 3 084 241 |
| | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 104 241 | -20 000 | 3 084 241 |
| | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 104 241 | -20 000 | 3 084 241 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 492 184 880 | 0 | 492 184 880 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 164 080 196 | 4 300 | 164 084 496 |
| | Wydatki bieżące | | 157 070 696 | 4 300 | 157 074 996 |
| | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 142 014 748 | 3 300 | 142 018 048 |
| | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 374 137 | 4 300 | 123 378 437 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 640 611 | -1 000 | 18 639 611 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 147 882 | 1 000 | 1 148 882 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 23 130 252 | -3 900 | 23 126 352 |
| | Wydatki bieżące | | 23 130 252 | -3 900 | 23 126 352 |
| | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 695 239 | -3 900 | 8 691 339 |
| | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 498 511 | -3 900 | 7 494 611 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 706 175 | -250 | 2 705 925 |
| | Wydatki bieżące | | 2 706 175 | -250 | 2 705 925 |
| | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 315 735 | -250 | 2 315 485 |
| | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 138 958 | -250 | 2 138 708 |
| 80104 | Przedszkola | | 69 862 241 | -1 215 | 69 861 026 |
| | Wydatki bieżące | | 69 090 980 | -1 215 | 69 089 765 |
| | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 661 635 | -1 215 | 50 660 420 |
| | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 500 926 | -1 150 | 43 499 776 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 160 709 | -65 | 7 160 644 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 211 903 | -753 | 1 211 150 |
| | Wydatki bieżące | | 1 211 903 | -753 | 1 211 150 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 211 903 | -753 | 1 211 150 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 727 848 | -753 | 727 095 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 12 841 645 | 1 500 | 12 843 145 |
| | Wydatki bieżące | | 12 841 645 | -25 500 | 12 816 145 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 793 370 | -25 500 | 12 767 870 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 871 115 | 1 500 | 11 872 615 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 922 255 | -27 000 | 895 255 |
| | Wydatki majątkowe | | 0 | 27 000 | 27 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 27 000 | 27 000 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 10 310 696 | -682 | 10 310 014 |
| | Wydatki bieżące | | 10 310 696 | -682 | 10 310 014 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 938 785 | -682 | 2 938 103 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 771 206 | -500 | 2 770 706 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 167 579 | -182 | 167 397 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 16 016 964 | 1 000 | 16 017 964 |
| | Wydatki bieżące | | 16 016 964 | 1 000 | 16 017 964 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 668 665 | 1 000 | 13 669 665 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 686 717 | 1 000 | 687 717 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 99 037 699 | 0 | 99 037 699 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 30 840 095 | 90 000 | 30 930 095 |
| | Wydatki bieżące | | 30 723 495 | 90 000 | 30 813 495 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 22 762 548 | 90 000 | 22 852 548 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 289 058 | 90 000 | 15 379 058 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 6 230 534 | -30 000 | 6 200 534 |
| | | Wydatki bieżące | 5 666 984 | -30 000 | 5 636 984 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 129 659 | -30 000 | 2 099 659 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 797 100 | -30 000 | 1 767 100 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 18 432 628 | -20 000 | 18 412 628 |
| | | Wydatki bieżące | 18 432 628 | -20 000 | 18 412 628 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 303 162 | -20 000 | 283 162 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 641 560 | -40 000 | 601 560 |
| | | Wydatki bieżące | 641 560 | -40 000 | 601 560 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 311 552 | -40 000 | 271 552 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 311 552 | -40 000 | 271 552 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 14 689 903 | 0 | 14 689 903 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 1 969 983 | 0 | 1 969 983 |
| | | Wydatki bieżące | 1 969 983 | 0 | 1 969 983 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 969 983 | 0 | 1 969 983 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 192 944 | -11 395 | 1 181 549 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 777 039 | 11 395 | 788 434 |
| 855 | Rodzina | | 288 603 089 | 0 | 288 603 089 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 67 317 643 | -600 | 67 317 043 |
| | | Wydatki bieżące | 67 317 643 | -600 | 67 317 043 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 858 585 | -600 | 6 857 985 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 945 455 | -600 | 944 855 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 7 414 458 | 600 | 7 415 058 |
| | | Wydatki bieżące | 7 414 458 | 600 | 7 415 058 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 214 505 | 600 | 215 105 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 585 | 600 | 22 185 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 7 532 008 | 0 | 7 532 008 |
| | | Wydatki bieżące | 7 532 008 | 0 | 7 532 008 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 422 943 | 0 | 1 422 943 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 310 114 | 2 200 | 312 314 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 112 829 | -2 200 | 1 110 629 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 597 540 679 | 0 | 1 597 540 679 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Wydatki bieżące | 54 985 410 | 20 000 | 55 005 410 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 54 985 410 | 20 000 | 55 005 410 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 720 675 | 20 000 | 53 740 675 |
| 710 Działalność usługowa | | | |
| Wydatki bieżące | 5 408 972 | 0 | 5 408 972 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 5 298 972 | 0 | 5 298 972 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 688 162 | -14 044 | 4 674 118 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 610 810 | 14 044 | 624 854 |
| 758 Różne rozliczenia | | | |
| Wydatki bieżące | 3 604 241 | -20 000 | 3 584 241 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 3 604 241 | -20 000 | 3 584 241 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 604 241 | -20 000 | 3 584 241 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 476 402 072 | -27 000 | 476 375 072 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 372 597 094 | -28 000 | 372 569 094 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 186 212 | -28 000 | 47 158 212 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 373 454 | 1 000 | 2 374 454 |
| Wydatki majątkowe | 15 782 808 | 27 000 | 15 809 808 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 782 808 | 27 000 | 15 809 808 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 98 357 549 | 0 | 98 357 549 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 50 061 817 | 20 000 | 50 081 817 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 797 165 | -30 000 | 26 767 165 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 264 652 | 50 000 | 23 314 652 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 851 940 | -20 000 | 23 831 940 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 14 539 903 | 0 | 14 539 903 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>13 473 184</i> | <i>0</i> | <i>13 473 184</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>11 848 888</i> | <i>-11 395</i> | <i>11 837 493</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 624 296</i> | <i>11 395</i> | <i>1 635 691</i> |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 287 283 088 | 0 | 287 283 088 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>16 215 027</i> | <i>0</i> | <i>16 215 027</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>11 437 445</i> | <i>2 200</i> | <i>11 439 645</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>4 777 582</i> | <i>-2 200</i> | <i>4 775 382</i> |
| RAZEM | 1 597 540 679 | 0 | 1 597 540 679 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 397 431 720 | -27 000 | 1 397 404 720 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>898 099 247</i> | <i>-8 000</i> | <i>898 091 247</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>521 142 943</i> | <i>-53 239</i> | <i>521 089 704</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>376 956 304</i> | <i>45 239</i> | <i>377 001 543</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>293 055 628</i> | <i>-19 000</i> | <i>293 036 628</i> |
| Wydatki majątkowe | 200 108 959 | 27 000 | 200 135 959 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>188 408 556</i> | <i>27 000</i> | <i>188 435 556</i> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1319.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 20 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 20 000 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | | 20 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 20 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 000 | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | |
| | | | | |
| SUMA | | | 20 000 | 20 000 |

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa ogólna w kwocie 20 000 zł przeznaczona na zawarcie ugody dotyczącej nieruchomości.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1319.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

w złotych

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na rok 2020 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2020 /po zmianie/ |
|-----|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | Zakup pieca w SP 54 | 80148 | SP nr 54 | 0 | 27 000 | 27 000 |
| | OGÓŁEM | | | 100 116 040 | 27 000 | 100 143 040 |
| | z tego | | | | | |
| | śr. z kredytu EBI | | | 59 536 447 | 0 | 59 536 447 |
| | śr. Funduszu Dróg Samorządowych | | | 5 658 833 | 0 | 5 658 833 |
| | śr. FRKF | | | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| | dotacja UW | | | 120 000 | 0 | 120 000 |

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1319.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------------|---|--|--------------------|---------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 345 760 | 0 | 1 345 760 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 889 182 | 0 | 889 182 |
| | | Wydatki bieżące | 889 182 | 0 | 889 182 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 889 182 | 0 | 889 182 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 813 112 | -14 044 | 799 068 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 070 | 14 044 | 90 114 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 128 008 | 0 | 2 128 008 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 969 773 | 0 | 1 969 773 |
| | | Wydatki bieżące | 1 969 773 | 0 | 1 969 773 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 969 773 | 0 | 1 969 773 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 192 944 | -11 395 | 1 181 549 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 776 829 | 11 395 | 788 224 |
| RAZEM WYDATKI | | | 306 327 733 | 0 | 306 327 733 |