

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 723.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2020

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Bursa Miejska			5 338 489	4 526	4 526	5 338 489
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 338 489	4 526	4 526	5 338 489
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 338 489	4 526	4 526	5 338 489
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	0	1 526	23 474
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 449	4 526	0	27 975
	4300	Zakup usług pozostałych	51 908	0	3 000	48 908
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			8 532 490	5 768	5 768	8 532 490
801	Oświata i wychowanie		8 531 320	5 768	5 768	8 531 320
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 966 922	5 768	5 768	6 966 922
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	0	5 166	47 834
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 278	0	8	178 270
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 768	0	5 768
	4260	Zakup energii	219 209	0	558	218 651
	4300	Zakup usług pozostałych	27 532	0	36	27 496
Dom Pomocy Społecznej			10 597 208	27 815	27 815	10 597 208
852	Pomoc społeczna		9 827 609	27 815	27 815	9 827 609
	85202	Domy pomocy społecznej	9 827 609	27 815	27 815	9 827 609
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 672	14 506	0	5 710 178
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 985	0	810	1 006 175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 556	0	18 374	199 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 480	2 500	0	417 980
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 000	3 000	0	75 000
	4260	Zakup energii	474 004	0	4 000	470 004
	4270	Zakup usług remontowych	41 573	0	2 140	39 433
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	0	609	2 941
	4300	Zakup usług pozostałych	265 100	200	0	265 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	513	4 987
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	0	514	18 486
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 612	7 209	0	231 821
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 650	0	855	9 795
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 739	400	0	27 139

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego			4 836 936	3 588	3 588	4 836 936
801	Oświata i wychowanie		4 834 311	3 588	3 588	4 834 311
	80120	Licea ogólnokształcące	4 784 944	3 588	3 588	4 784 944
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 664	0	2 350	34 314
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610	3 588	0	19 198
	4300	Zakup usług pozostałych	45 671	0	1 238	44 433
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta			5 161 531	3 145	3 145	5 161 531
801	Oświata i wychowanie		5 161 086	3 145	3 145	5 161 086
	80120	Licea ogólnokształcące	5 117 781	3 145	3 145	5 117 781
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750	0	3 145	27 605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 952	3 145	0	49 097
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza			7 505 820	2 890	2 890	7 505 820
801	Oświata i wychowanie		7 504 930	2 890	2 890	7 504 930
	80120	Licea ogólnokształcące	7 497 000	2 890	2 890	7 497 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 835	0	2 890	35 945
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800	2 890	0	41 690
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida			7 515 579	2 635	2 635	7 515 579
801	Oświata i wychowanie		7 463 380	2 635	2 635	7 463 380
	80120	Licea ogólnokształcące	7 427 199	2 635	2 635	7 427 199
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 860	0	2 635	47 225
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 349	2 635	0	60 984
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza			4 821 441	2 062	2 062	4 821 441
801	Oświata i wychowanie		4 816 546	2 062	2 062	4 816 546
	80120	Licea ogólnokształcące	4 798 535	2 062	2 062	4 798 535
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 135	0	1 516	21 619
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700	0	476	224
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 799	1 516	0	19 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	70	430
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800	546	0	34 346
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika			5 647 055	1 686	1 686	5 647 055
801	Oświata i wychowanie		5 645 275	1 686	1 686	5 645 275
	80120	Licea ogólnokształcące	5 632 594	1 686	1 686	5 632 594
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 051	0	1 686	28 365
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 495	1 686	0	19 181
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			4 608 168	1 167	1 167	4 608 168
801	Oświata i wychowanie		4 604 608	1 167	1 167	4 604 608
	80120	Licea ogólnokształcące	4 268 790	1 167	1 167	4 268 790
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 091	0	1 167	23 924
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 228	1 167	0	67 395

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			68 821 870	1 000	267 200	68 555 670
852	Pomoc społeczna		54 192 397	1 000	267 200	53 926 197
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 407 821	1 000	1 000	18 407 821
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500	0	1 000	30 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 000	0	5 000
	85295	Pozostała działalność	3 954 313	0	266 200	3 688 113
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 577	0	41 162	457 415
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 641	0	4 821	53 820
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 688	0	38 464	81 224
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 082	0	4 527	9 555
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 167	0	36 182	13 985
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 901	0	4 297	1 604
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 974	0	49 666	31 308
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 526	0	5 841	3 685
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 053	0	19 002	108 051
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 947	0	2 237	12 710
	4307	Zakup usług pozostałych	144 231	0	44 756	99 475
	4309	Zakup usług pozostałych	16 968	0	5 246	11 722
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 211	0	8 947	57 264
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 789	0	1 052	6 737
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej			1 395 604	1 600	0	1 397 204
801	Oświata i wychowanie		1 395 604	1 600	0	1 397 204
	80104	Przedszkola	1 207 667	1 600	0	1 209 267
	4270	Zakup usług remontowych	8 375	1 600	0	9 975
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82			230 000	1 400	1 400	230 000
855	Rodzina		230 000	1 400	1 400	230 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000	1 400	1 400	230 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 224	1 400	0	93 624
	4260	Zakup energii	8 522	0	1 200	7 322
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040	0	200	7 840
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			4 932 420	1 586	1 586	4 932 420
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 909 860	1 586	1 586	4 909 860
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 887 980	1 586	1 586	4 887 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 663	0	1 586	21 077
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353	1 586	0	10 939
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5			3 710 858	2 043	2 043	3 710 858
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 698 177	2 043	2 043	3 698 177
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 688 159	2 043	2 043	3 688 159
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132	0	2 043	16 089
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 831	2 043	0	12 874

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przystworzy			4 560 342	2 674	2 674	4 560 342
801	Oświata i wychowanie		4 307 902	2 674	2 174	4 308 402
	80101	Szkoły podstawowe	3 587 147	2 674	2 174	3 587 647
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 220	0	2 174	20 046
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 508	2 674	0	37 182
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		246 440	0	500	245 940
	85401	Świetlice szkolne	246 440	0	500	245 940
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	500	2 000
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego			7 234 291	1 489	1 489	7 234 291
801	Oświata i wychowanie		7 039 855	1 489	1 488	7 039 856
	80101	Szkoły podstawowe	5 853 456	1 489	1 488	5 853 457
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 913	0	1 488	31 425
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 489	0	1 489
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		190 436	0	1	190 435
	85401	Świetlice szkolne	190 436	0	1	190 435
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1	1 499
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego			3 533 495	1 295	1 295	3 533 495
801	Oświata i wychowanie		3 225 942	1 295	1 295	3 225 942
	80101	Szkoły podstawowe	3 036 736	1 295	1 295	3 036 736
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 630	0	1 295	19 335
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 295	0	1 295
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej			4 721 052	742	742	4 721 052
801	Oświata i wychowanie		4 430 245	742	242	4 430 745
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 269	742	242	4 050 769
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 975	0	242	51 733
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160	742	0	22 902
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		283 807	0	500	283 307
	85401	Świetlice szkolne	282 307	0	500	281 807
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	500	1 000
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza			2 599 461	1 846	1 846	2 599 461
801	Oświata i wychowanie		2 409 977	1 846	1 846	2 409 977
	80101	Szkoły podstawowe	2 065 368	1 846	1 846	2 065 368
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 946	0	1 846	26 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 904	1 846	0	38 750
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej			4 040 993	4 547	4 547	4 040 993
801	Oświata i wychowanie		3 830 056	4 547	3 047	3 831 556
	80101	Szkoły podstawowe	3 250 016	4 547	3 047	3 251 516
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	0	3 047	17 253
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 547	0	4 547

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		210 937	0	1 500	209 437
	85401	Świetlice szkolne	210 937	0	1 500	209 437
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	1 500	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego		3 612 927	5 585	585	3 617 927
801	Oświata i wychowanie		3 351 675	5 585	585	3 356 675
	80101	Szkoły podstawowe	2 870 538	5 585	585	2 875 538
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 855	0	585	19 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 057	5 585	0	25 642
	Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego		5 738 003	1 017	1 017	5 738 003
801	Oświata i wychowanie		5 303 232	1 017	1 017	5 303 232
	80101	Szkoły podstawowe	4 708 400	1 017	1 017	4 708 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 428	0	1 017	27 411
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120	1 017	0	30 137
	Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza		3 064 395	983	983	3 064 395
801	Oświata i wychowanie		2 902 997	983	983	2 902 997
	80101	Szkoły podstawowe	2 507 126	983	983	2 507 126
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 372	0	613	15 759
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 794	0	111	22 683
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000	613	0	75 613
	4260	Zakup energii	99 573	0	11	99 562
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	370	0	1 870
	4300	Zakup usług pozostałych	18 101	0	175	17 926
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0	73	1 627
	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów		2 439 501	513	513	2 439 501
801	Oświata i wychowanie		2 296 094	513	513	2 296 094
	80101	Szkoły podstawowe	1 794 281	513	513	1 794 281
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 477	0	513	14 964
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 997	513	0	25 510
	Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego		1 664 986	1 088	1 088	1 664 986
801	Oświata i wychowanie		1 483 176	1 088	1 088	1 483 176
	80101	Szkoły podstawowe	1 336 456	1 088	1 088	1 336 456
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 825	0	1 088	7 737
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 251	1 088	0	43 339
	Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima		3 483 560	3 628	1 128	3 486 060
801	Oświata i wychowanie		3 235 466	3 628	1 128	3 237 966
	80101	Szkoły podstawowe	3 004 350	3 628	1 128	3 006 850
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 101	0	1 128	16 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 299	3 628	0	21 927
	Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego		4 348 067	3 123	3 123	4 348 067

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 100 354	3 123	3 123	4 100 354
	80101	Szkoły podstawowe	3 616 606	3 123	3 123	3 616 606
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 928	0	2 418	31 510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 595	3 123	0	27 718
	4300	Zakup usług pozostałych	27 346	0	705	26 641
		Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera	4 006 584	1 510	1 510	4 006 584
801	Oświata i wychowanie		3 729 635	1 510	1 510	3 729 635
	80101	Szkoły podstawowe	3 222 220	1 510	1 510	3 222 220
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 281	0	1 510	17 771
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 510	0	1 510
		Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica	2 136 164	5 494	494	2 141 164
801	Oświata i wychowanie		2 051 146	5 494	494	2 056 146
	80101	Szkoły podstawowe	1 550 817	5 094	94	1 555 817
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920	0	94	10 826
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 494	5 094	0	17 588
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 290	400	400	73 290
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 548	0	400	58 148
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990	400	0	7 390
		Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	2 877 413	256	256	2 877 413
801	Oświata i wychowanie		2 739 888	256	35	2 740 109
	80101	Szkoły podstawowe	2 386 821	256	35	2 387 042
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 230	0	35	16 195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 242	256	0	17 498
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		137 525	0	221	137 304
	85401	Świetlice szkolne	137 525	0	221	137 304
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	221	1 779
		Szkoła Podstawowa nr 27	3 228 601	3 613	3 613	3 228 601
801	Oświata i wychowanie		3 020 952	3 613	3 113	3 021 452
	80101	Szkoły podstawowe	2 082 357	3 613	3 113	2 082 857
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620	0	3 113	11 507
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 613	0	3 613
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		207 649	0	500	207 149
	85401	Świetlice szkolne	207 649	0	500	207 149
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	500	1 000
		Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi	5 197 546	7 253	7 253	5 197 546
801	Oświata i wychowanie		4 880 359	7 253	6 253	4 881 359
	80101	Szkoły podstawowe	4 297 082	7 253	6 253	4 298 082
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 802	0	3 653	21 149
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 253	0	7 253
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200	0	2 600	30 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		317 187	0	1 000	316 187
	85401	Świetlice szkolne	317 187	0	1 000	316 187
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	1 000	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego		2 272 058	1 153	1 153	2 272 058
801	Oświata i wychowanie		2 152 785	1 153	1 153	2 152 785
	80101	Szkoły podstawowe	1 875 325	1 153	1 153	1 875 325
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 886	0	1 051	14 835
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 154	1 051	0	6 205
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	102	698
	4300	Zakup usług pozostałych	13 814	102	0	13 916
	Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego		7 129 978	2 288	2 288	7 129 978
801	Oświata i wychowanie		6 782 023	2 288	2 286	6 782 025
	80101	Szkoły podstawowe	5 521 102	2 288	2 286	5 521 104
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 477	0	2 286	68 191
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 288	0	2 288
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		338 205	0	2	338 203
	85401	Świetlice szkolne	336 405	0	2	336 403
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	2	3 998
	Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza		3 417 815	2 891	2 891	3 417 815
801	Oświata i wychowanie		3 241 607	2 891	2 888	3 241 610
	80101	Szkoły podstawowe	2 810 549	2 891	2 888	2 810 552
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 557	0	861	20 696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 333	2 891	0	23 224
	4260	Zakup energii	82 182	0	2 027	80 155
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		176 208	0	3	176 205
	85401	Świetlice szkolne	176 208	0	3	176 205
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	3	997
	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej		4 112 653	55	55	4 112 653
801	Oświata i wychowanie		3 748 318	55	54	3 748 319
	80101	Szkoły podstawowe	3 358 057	55	54	3 358 058
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 243	0	54	21 189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 002	55	0	122 057
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		363 935	0	1	363 934
	85401	Świetlice szkolne	363 935	0	1	363 934
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	1	1 999
	Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry		4 319 457	5 504	504	4 324 457
801	Oświata i wychowanie		4 199 137	5 504	504	4 204 137
	80101	Szkoły podstawowe	3 729 399	5 504	504	3 734 399
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 623	0	504	24 119
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 599	5 504	0	32 103

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 35			5 166 944	1 496	1 496	5 166 944
801	Oświata i wychowanie		4 886 415	1 496	1 496	4 886 415
	80101	Szkoły podstawowe	3 612 921	1 496	1 496	3 612 921
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 838	0	1 496	72 342
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 198	1 496	0	18 694
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków			3 981 038	1 320	1 320	3 981 038
801	Oświata i wychowanie		3 794 131	1 320	1 320	3 794 131
	80101	Szkoły podstawowe	3 496 940	1 320	1 320	3 496 940
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300	0	1 320	20 980
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 320	0	1 320
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II			1 555 088	753	753	1 555 088
801	Oświata i wychowanie		1 432 649	753	752	1 432 650
	80101	Szkoły podstawowe	1 178 787	753	752	1 178 788
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 154	0	752	8 402
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	753	0	753
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		122 439	0	1	122 438
	85401	Świetlice szkolne	122 439	0	1	122 438
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	1	499
Szkoła Podstawowa nr 38 im Ludwika Zamenhofa			6 095 036	9 170	4 170	6 100 036
801	Oświata i wychowanie		5 681 603	9 170	2 670	5 688 103
	80101	Szkoły podstawowe	4 865 241	9 170	2 670	4 871 741
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 572	0	2 670	32 902
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 200	0	17 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 299	4 970	0	23 269
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		391 683	0	1 500	390 183
	85401	Świetlice szkolne	386 693	0	1 500	385 193
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	1 500	1 500
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej			3 194 046	1 005	1 005	3 194 046
801	Oświata i wychowanie		3 096 577	1 005	1 005	3 096 577
	80101	Szkoły podstawowe	2 747 145	1 005	1 005	2 747 145
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 080	0	1 005	44 075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 069	1 005	0	13 074
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki			1 877 961	56	56	1 877 961
801	Oświata i wychowanie		1 731 531	56	56	1 731 531
	80101	Szkoły podstawowe	1 575 918	56	56	1 575 918
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140	0	56	9 084
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 266	56	0	29 322
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy			4 099 707	2 609	2 609	4 099 707
801	Oświata i wychowanie		3 945 118	2 609	2 109	3 945 618

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 540 578	2 609	2 109	3 541 078
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 267	0	2 109	22 158
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 609	0	2 609
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		154 589	0	500	154 089
85401	Świetlice szkolne		151 589	0	500	151 089
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	500	1 000
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego			2 096 592	6 367	1 367	2 101 592
801	Oświata i wychowanie		1 961 696	6 367	867	1 967 196
80101	Szkoły podstawowe		1 563 330	6 367	867	1 568 830
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 368	0	867	12 501
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000	6 367	0	81 367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		128 896	0	500	128 396
85401	Świetlice szkolne		127 896	0	500	127 396
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	0
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej			8 785 010	3 492	3 492	8 785 010
801	Oświata i wychowanie		8 366 930	3 492	3 492	8 366 930
80101	Szkoły podstawowe		7 683 991	3 492	3 492	7 683 991
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200	0	3 492	39 708
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 492	0	7 492
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego			4 744 673	228	228	4 744 673
801	Oświata i wychowanie		4 549 694	228	228	4 549 694
80101	Szkoły podstawowe		3 996 674	228	228	3 996 674
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 924	0	228	23 696
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	228	0	15 228
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego			6 632 528	2 023	2 023	6 632 528
801	Oświata i wychowanie		6 374 265	2 023	1 512	6 374 776
80101	Szkoły podstawowe		5 509 493	2 023	1 512	5 510 004
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 430	0	1 512	41 918
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 023	0	2 023
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 263	0	511	257 752
85401	Świetlice szkolne		258 263	0	511	257 752
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	511	2 489
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca			4 013 015	1 124	1 124	4 013 015
801	Oświata i wychowanie		3 785 746	1 124	1 124	3 785 746
80101	Szkoły podstawowe		3 378 878	1 124	1 124	3 378 878
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 308	0	1 124	20 184
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800	1 124	0	25 924
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie			10 662 899	7 687	2 687	10 667 899
801	Oświata i wychowanie		10 286 266	7 687	2 687	10 291 266

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		8 735 525	7 687	2 687	8 740 525
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 685	0	2 687	73 998
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	2 687	0	35 487
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 000	0	5 000
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi			6 076 148	2 840	2 840	6 076 148
801	Oświata i wychowanie		5 870 316	2 840	2 340	5 870 816
80101	Szkoły podstawowe		3 696 554	2 840	2 340	3 697 054
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 581	0	2 340	32 241
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400	2 840	0	31 240
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		205 832	0	500	205 332
85401	Świetlice szkolne		205 832	0	500	205 332
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	500	500
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego			13 363 475	6 532	6 532	13 363 475
801	Oświata i wychowanie		13 359 025	6 532	6 532	13 359 025
80115	Technika		13 072 967	6 532	6 532	13 072 967
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 141	0	6 532	68 609
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 538	6 532	0	43 070
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			7 314 166	14 837	2 823	7 326 180
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 986 155	14 837	2 823	6 998 169
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 827 272	14 837	2 823	6 839 286
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 930	0	2 823	51 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 837	0	31 837
Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego			4 925 190	7 380	7 380	4 925 190
801	Oświata i wychowanie		4 924 300	7 380	7 380	4 924 300
80120	Licea ogólnokształcące		4 906 784	7 380	7 380	4 906 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 327	0	1 904	20 423
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 920	7 380	0	18 300
	4260	Zakup energii	134 119	0	3 527	130 592
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	798	2 202
	4300	Zakup usług pozostałych	31 038	0	1 151	29 887
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego			7 015 331	858	858	7 015 331
801	Oświata i wychowanie		7 004 826	858	858	7 004 826
80115	Technika		6 677 754	858	858	6 677 754
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 272	0	858	44 414
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	858	0	3 358
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			5 914 623	2 000	2 000	5 914 623
801	Oświata i wychowanie		5 907 533	2 000	2 000	5 907 533
80115	Technika		5 487 086	2 000	2 000	5 487 086
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 038	174	0	34 212

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 146	0	2 000	3 633 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 707	1 826	0	50 533
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta			4 465 642	4 221	4 221	4 465 642
801	Oświata i wychowanie		4 462 747	4 221	4 221	4 462 747
	80115 Technika		3 915 801	4 221	4 221	3 915 801
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 823	0	4 221	29 602
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084	4 221	0	16 305
Zespół Szkół Ekonomicznych			6 493 789	8 155	8 155	6 493 789
801	Oświata i wychowanie		6 491 119	8 155	8 155	6 491 119
	80115 Technika		6 419 214	8 155	8 155	6 419 214
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 130	0	4 455	32 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 491	1 000	0	35 491
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 452	7 155	0	11 607
	4260	Zakup energii	213 720	0	3 100	210 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590	0	600	2 990
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie			7 174 071	5 316	5 316	7 174 071
801	Oświata i wychowanie		7 168 391	5 316	5 316	7 168 391
	80115 Technika		5 395 988	5 316	5 316	5 395 988
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 611	0	4 642	31 969
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 722	5 316	0	24 038
	4260	Zakup energii	148 354	0	500	147 854
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	174	1 826
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego			3 583 275	3	3	3 583 275
801	Oświata i wychowanie		3 580 325	3	3	3 580 325
	80115 Technika		2 477 841	3	3	2 477 841
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585	0	3	10 582
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175	3	0	178
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			4 233 804	2 578	2 578	4 233 804
801	Oświata i wychowanie		3 979 402	2 578	2 078	3 979 902
	80101 Szkoły podstawowe		2 735 614	2 578	2 078	2 736 114
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 915	0	2 078	12 837
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 011	2 578	0	25 589
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		254 402	0	500	253 902
	85401 Świetlice szkolne		254 402	0	500	253 902
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	500	500
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			4 064 029	9 014	4 014	4 069 029
801	Oświata i wychowanie		3 882 499	9 014	3 514	3 887 999
	80101 Szkoły podstawowe		1 905 442	9 014	3 514	1 910 942
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 482	0	3 514	11 968
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600	9 014	0	14 614

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		175 530	0	500	175 030
	85401	Świetlice szkolne	175 530	0	500	175 030
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	500	2 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			2 818 498	4 251	4 251	2 818 498
801	Oświata i wychowanie		2 644 138	4 251	4 251	2 644 138
	80101	Szkoły podstawowe	1 553 370	4 251	4 251	1 553 370
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 595	0	1 736	9 859
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 251	0	4 251
	4260	Zakup energii	83 858	0	500	83 358
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	215	2 585
	4300	Zakup usług pozostałych	20 779	0	800	19 979
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			1 616 633	603	603	1 616 633
801	Oświata i wychowanie		1 578 556	603	603	1 578 556
	80101	Szkoły podstawowe	1 263 688	603	603	1 263 688
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450	0	603	5 847
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	603	0	603
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			2 443 163	6 099	1 099	2 448 163
801	Oświata i wychowanie		2 288 000	6 099	1 099	2 293 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 328 050	6 099	1 099	1 333 050
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 219	0	1 099	7 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 094	1 099	0	175 193
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 000	0	5 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			1 262 651	2 385	2 385	1 262 651
801	Oświata i wychowanie		1 224 888	2 385	1 385	1 225 888
	80101	Szkoły podstawowe	872 668	2 385	1 385	873 668
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 371	0	1 385	15 986
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 774	2 385	0	27 159
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 763	0	1 000	36 763
	85401	Świetlice szkolne	37 763	0	1 000	36 763
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000	0
Zespół Szkół Samochodowych			5 991 975	3 665	3 665	5 991 975
801	Oświata i wychowanie		5 987 225	3 665	3 665	5 987 225
	80115	Technika	4 509 339	3 665	3 665	4 509 339
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 886	0	3 665	34 221
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 948	3 665	0	59 613
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka			9 583 089	4 873	2 873	9 585 089
801	Oświata i wychowanie		9 051 662	4 873	873	9 055 662
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 928 366	2 873	873	4 930 366

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 181	0	873	30 308
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 113	2 873	0	20 986
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 008 492	2 000	0	2 010 492
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		531 427	0	2 000	529 427
85401	Świetlice szkolne		194 380	0	2 000	192 380
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 000	500
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			2 994 058	3 253	753	2 996 558
801	Oświata i wychowanie		2 962 292	3 253	753	2 964 792
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 777 857	3 253	753	1 780 357
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 621	0	753	15 868
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341	3 253	0	9 594
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			3 521 768	536	536	3 521 768
801	Oświata i wychowanie		3 359 624	536	536	3 359 624
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 045 811	536	536	2 045 811
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 993	0	536	15 457
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785	536	0	12 321
Zespół Szkół Technicznych			5 480 886	1 513	1 513	5 480 886
801	Oświata i wychowanie		5 466 926	1 513	1 513	5 466 926
80115	Technika		4 608 143	1 513	1 513	4 608 143
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 795	0	1 469	26 326
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 305	1 473	0	61 778
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690	40	0	730
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 885	0	44	3 841
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego			9 324 609	5 751	5 751	9 324 609
801	Oświata i wychowanie		9 304 724	5 751	5 751	9 304 724
80115	Technika		6 105 030	5 751	0	6 110 781
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 502	5 751	0	36 253
80120	Licea ogólnokształcące		2 613 168	0	5 751	2 607 417
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 368	0	5 751	97 617
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej			4 728 125	10 206	5 206	4 733 125
801	Oświata i wychowanie		4 488 577	10 206	5 206	4 493 577
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 475 927	10 206	5 206	4 480 927
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 067	0	1 100	21 967
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269	3 399	0	17 668
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100	6 807	0	9 907
	4260	Zakup energii	145 477	0	3 983	141 494
	4270	Zakup usług remontowych	5 485	0	123	5 362

		RAZEM WYDATKI	1 086 129 835	265 657	466 243	1 085 929 249
--	--	----------------------	---------------	---------	---------	---------------
