

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1337.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2021

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2021

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Częstochowskie Centrum Świadczeń			269 073 481	10 703	3 000	269 081 184
852	Pomoc społeczna		9 630 251	10 517	3 000	9 637 768
	85295	Pozostała działalność	2 465 374	10 517	3 000	2 472 891
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 755	0	3 000	42 755
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 517	0	15 517
855	Rodzina		259 443 230	186	0	259 443 416
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 448	186	0	2 634
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208	73	0	1 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211	13	0	224
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	50	0	550
	4300	Zakup usług pozostałych	500	50	0	550
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta			4 317 048	15 243	15 243	4 317 048
801	Oświata i wychowanie		4 317 048	15 243	15 243	4 317 048
	80120	Licea ogólnokształcące	4 281 637	12 451	15 101	4 278 987
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 137	12 451	0	2 620 588
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 825	0	15 101	265 724
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 761	2 792	142	11 411
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	2 000	0	7 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	0	142	1 158
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	642	0	1 842
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170	150	0	320
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza			4 074 393	5 000	0	4 079 393
801	Oświata i wychowanie		4 074 393	5 000	0	4 079 393
	80120	Licea ogólnokształcące	4 065 079	5 000	0	4 070 079
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 340	5 000	0	32 340
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			3 931 287	170	170	3 931 287
801	Oświata i wychowanie		3 931 287	170	170	3 931 287
	80120	Licea ogólnokształcące	3 689 833	0	170	3 689 663

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 074	0	170	17 904
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		105 994	170	0	106 164
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	170	0	170
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			68 843 646	32 908	103 557	68 772 997
852	Pomoc społeczna		54 803 307	24 027	94 676	54 732 658
85203	Ośrodki wsparcia		2 171 476	0	1 274	2 170 202
	4260	Zakup energii	64 326	0	93	64 233
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000	0	1 181	110 819
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 838 241	1 181	114	18 839 308
	4260	Zakup energii	322 825	0	114	322 711
	4300	Zakup usług pozostałych	954 970	1 181	0	956 151
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		201 629	207	0	201 836
	4260	Zakup energii	67 979	207	0	68 186
85295	Pozostała działalność		4 106 425	22 639	93 288	4 035 776
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670	0	0	5 670
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 113	0	34 005	179 108
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 071	0	3 998	21 073
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 897	5 021	0	22 918
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103	594	0	2 697
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991	0	0	991
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 077	0	3 567	35 510
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597	0	418	4 179
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	0	0	140
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 856	0	852	5 004
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686	0	98	588
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 949	0	8 949	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051	0	1 051	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719	0	0	1 719
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949	15 231	0	24 180
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051	1 793	0	2 844
	4307	Zakup usług pozostałych	61 153	0	28 901	32 252
	4309	Zakup usług pozostałych	7 192	0	3 401	3 791
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879	0	940	939
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221	0	110	111
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 133	0	6 264	13 869
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 367	0	734	1 633
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		820 795	4 000	4 000	820 795
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		820 795	4 000	4 000	820 795
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	4 000	0	23 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 737	0	4 000	2 737

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		12 363 990	4 881	4 881	12 363 990
	85508	Rodziny zastępcze	9 834 105	4 881	4 881	9 834 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 764	0	4 203	29 561
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 506 800	0	678	1 506 122
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 881	0	4 881
		Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka	1 230 204	889	277	1 230 816
801	Oświata i wychowanie		1 230 204	889	277	1 230 816
	80104	Przedszkola	1 086 736	889	0	1 087 625
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 806	889	0	39 695
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 518	0	277	140 241
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 765	0	277	3 488
		Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	1 073 733	2 000	0	1 075 733
801	Oświata i wychowanie		1 073 733	2 000	0	1 075 733
	80104	Przedszkola	940 229	2 000	0	942 229
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	0	3 000
		Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego	1 442 028	1 393	1 393	1 442 028
801	Oświata i wychowanie		1 442 028	1 393	1 393	1 442 028
	80104	Przedszkola	1 265 519	0	1 393	1 264 126
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 778	0	1 393	53 385
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 524	1 393	0	128 917
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258	1 393	0	4 651
		Miejskie Przedszkole nr 6	1 788 926	1 198	998	1 789 126
801	Oświata i wychowanie		1 788 926	1 198	998	1 789 126
	80104	Przedszkola	1 582 892	0	998	1 581 894
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 968	0	998	54 970
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 074	998	0	202 072
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 815	998	0	5 813
	80195	Pozostała działalność	0	200	0	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200
		Miejskie Przedszkole nr 7	2 055 948	1 576	1 076	2 056 448
801	Oświata i wychowanie		2 055 948	1 576	1 076	2 056 448
	80104	Przedszkola	1 664 184	0	1 076	1 663 108
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 252	0	1 076	58 176
	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	160 909	1 076	0	161 985
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102	1 076	0	6 178
	80195	Pozostała działalność	0	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 8			2 692 088	1 301	1 301	2 692 088
801	Oświata i wychowanie		2 692 088	1 301	1 301	2 692 088
	80104	Przedszkola	2 434 064	1 301	0	2 435 365
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287	1 301	0	2 588
	80195	Pozostała działalność	2 000	0	1 301	699
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	1 301	699
Miejskie Przedszkole nr 9			1 332 667	8 999	0	1 341 666
801	Oświata i wychowanie		1 332 667	8 999	0	1 341 666
	80104	Przedszkola	1 157 825	3 000	0	1 160 825
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 410	3 000	0	36 410
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 046	5 999	0	137 045
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 999	0	5 999
Miejskie Przedszkole nr 11			1 599 048	140	140	1 599 048
801	Oświata i wychowanie		1 599 048	140	140	1 599 048
	80104	Przedszkola	1 354 205	0	140	1 354 065
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 816	0	140	45 676
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 031	140	0	155 171
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 442	140	0	3 582
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej			1 551 994	500	0	1 552 494
801	Oświata i wychowanie		1 551 994	500	0	1 552 494
	80195	Pozostała działalność	0	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika			1 767 714	3 617	3 103	1 768 228
801	Oświata i wychowanie		1 767 714	3 617	3 103	1 768 228
	80104	Przedszkola	1 478 860	3 117	0	1 481 977
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 503	3 117	0	54 620
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 848	0	343	188 505
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 703	0	343	4 360
	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	93 396	0	2 760	90 636
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 059	0	2 760	2 299
	80195	Pozostała działalność	0	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II			2 293 457	3 200	400	2 296 257
801	Oświata i wychowanie		2 293 457	3 200	400	2 296 257
	80104	Przedszkola	1 994 207	3 200	400	1 997 007
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	2 800	0	13 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	400	0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	60 792	0	400	60 392

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 16			2 807 745	2 200	1 000	2 808 945
801	Oświata i wychowanie		2 807 745	2 200	1 000	2 808 945
	80104	Przedszkola	2 458 976	1 000	1 000	2 458 976
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 000	0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 785	0	1 000	87 785
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 049	800	0	265 849
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	800	0	7 000
	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	74 450	200	0	74 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690	200	0	2 890
	80195	Pozostała działalność	0	200	0	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200
Miejskie Przedszkole nr 18			607 699	1 100	900	607 899
801	Oświata i wychowanie		607 699	1 100	900	607 899
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 510	900	0	64 410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 047	900	0	2 947
	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	55 583	0	900	54 683
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818	0	900	1 918
	80195	Pozostała działalność	0	200	0	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200
Miejskie Przedszkole nr 21			1 036 804	56 458	0	1 093 262
801	Oświata i wychowanie		1 036 804	56 458	0	1 093 262
	80104	Przedszkola	868 743	56 458	0	925 201
	4270	Zakup usług remontowych	8 214	56 458	0	64 672
Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi			1 115 636	700	500	1 115 836
801	Oświata i wychowanie		1 115 636	700	500	1 115 836
	80104	Przedszkola	978 225	0	500	977 725
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 404	0	500	37 904
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 883	500	0	133 383
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410	500	0	3 910
	80195	Pozostała działalność	0	200	0	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200
Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka			958 424	5 000	0	963 424
801	Oświata i wychowanie		958 424	5 000	0	963 424
	80195	Pozostała działalność	0	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
Miejskie Przedszkole nr 27			1 384 387	1 522	1 522	1 384 387

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 384 387	1 522	1 522	1 384 387
	80104	Przedszkola	1 073 622	0	1 522	1 072 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 747	0	1 522	34 225
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	169 698	1 522	0	171 220
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542	1 522	0	6 064
	Miejskie Przedszkole nr 29		1 304 840	2 222	0	1 307 062
801	Oświata i wychowanie		1 304 840	2 222	0	1 307 062
	80104	Przedszkola	1 067 847	1 290	0	1 069 137
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 438	1 290	0	34 728
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	90 793	932	0	91 725
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089	932	0	3 021
	Miejskie Przedszkole nr 30		1 388 860	583	34	1 389 409
801	Oświata i wychowanie		1 388 860	583	34	1 389 409
	80104	Przedszkola	1 229 503	583	0	1 230 086
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 682	583	0	31 265
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	153 692	0	34	153 658
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 522	0	34	3 488
	Miejskie Przedszkole nr 31		1 961 582	717	717	1 961 582
801	Oświata i wychowanie		1 925 477	717	717	1 925 477
	80104	Przedszkola	1 212 232	0	717	1 211 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 267	0	717	33 550
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	158 375	717	0	159 092
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 934	717	0	4 651
	Miejskie Przedszkole nr 32		695 330	1 643	0	696 973
801	Oświata i wychowanie		695 330	1 643	0	696 973
	80104	Przedszkola	625 107	1 643	0	626 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 075	1 643	0	14 718
	Miejskie Przedszkole nr 34		774 337	1 711	0	776 048
801	Oświata i wychowanie		774 337	1 711	0	776 048
	80104	Przedszkola	681 138	1 500	0	682 638
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 664	1 500	0	21 164
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	88 159	211	0	88 370
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 277	211	0	3 488
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia		2 023 339	3 410	3 410	2 023 339

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 023 339	3 410	3 410	2 023 339
	80104	Przedszkola	1 216 414	3 410	0	1 219 824
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 323	3 410	0	35 733
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 531	0	503	149 028
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	0	503	4 147
	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	654 394	0	2 907	651 487
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 063	0	2 907	17 156
	Miejskie Przedszkole nr 37		2 934 314	500	0	2 934 814
801	Oświata i wychowanie		2 934 314	500	0	2 934 814
	80195	Pozostała działalność	0	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
	Miejskie Przedszkole nr 38		2 452 709	1 732	1 732	2 452 709
801	Oświata i wychowanie		2 452 709	1 732	1 732	2 452 709
	80104	Przedszkola	1 937 871	1 731	0	1 939 602
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 736	1 731	0	60 467
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 410	1	0	201 411
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	1	0	4 651
	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	182 094	0	1 732	180 362
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879	0	1 732	7 147
	Miejskie Przedszkole nr 41		1 383 783	1 100	1 100	1 383 783
801	Oświata i wychowanie		1 383 783	1 100	1 100	1 383 783
	80104	Przedszkola	1 241 357	1 100	1 100	1 241 357
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450	1 100	0	28 550
	4300	Zakup usług pozostałych	26 395	0	1 100	25 295
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43		2 042 117	200	0	2 042 317
801	Oświata i wychowanie		2 042 117	200	0	2 042 317
	80195	Pozostała działalność	0	200	0	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200
	Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka		956 888	3 122	124	959 886
801	Oświata i wychowanie		956 888	3 122	124	959 886
	80104	Przedszkola	840 586	3 122	0	843 708
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 102	3 122	0	28 224
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 972	0	124	103 848
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449	0	124	2 325
	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie		313 904 045	2 470 000	2 470 000	313 904 045

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		275 572 129	2 470 000	2 470 000	275 572 129
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 021 198	0	92 080	10 929 118
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 578	0	92 080	141 498
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	221 253 969	2 470 000	550 000	223 173 969
	4300	Zakup usług pozostałych	7 748 515	20 000	550 000	7 218 515
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000 472	2 450 000	0	43 450 472
	60016	Drogi publiczne gminne	43 296 962	0	1 827 920	41 469 042
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 414	0	20 000	562 414
	4300	Zakup usług pozostałych	5 156 390	0	153 000	5 003 390
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	10 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 612 035	0	1 500 000	1 112 035
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000	0	4 012	35 988
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	0	40 000	60 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	0	30 000	70 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	0	20 000	25 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 253	0	50 908	40 345
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	892 636	3 000	3 000	892 636
710	Działalność usługowa		892 636	3 000	3 000	892 636
	71015	Nadzór budowlany	892 636	3 000	3 000	892 636
	4260	Zakup energii	4 000	3 000	0	7 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 996	0	3 000	2 996
		Straż Miejska	8 231 000	7 100	7 100	8 231 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 231 000	7 100	7 100	8 231 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 231 000	7 100	7 100	8 231 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000	0	7 100	462 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 300	7 100	0	166 400
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	3 834 825	6 992	4 090	3 837 727
801	Oświata i wychowanie		3 609 754	4 090	4 090	3 609 754
	80101	Szkoły podstawowe	3 132 040	0	4 090	3 127 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 635	0	4 090	193 545
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 774	4 090	0	281 864
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 173	4 090	0	14 263
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		225 071	2 902	0	227 973
	85401	Świetlice szkolne	222 271	2 902	0	225 173
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 317	2 902	0	11 219
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	6 199 142	146 509	145 256	6 200 395
801	Oświata i wychowanie		5 991 723	145 256	145 256	5 991 723
	80101	Szkoły podstawowe	5 219 967	0	145 256	5 074 711

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 506	0	118 000	3 208 506
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 429	0	21 000	567 429
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 292	0	2 850	81 442
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 060	0	3 406	228 654
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		64 500	3 406	0	67 906
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 406	0	3 406
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		260 556	141 850	0	402 406
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 501	118 000	0	280 501
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 022	21 000	0	52 022
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462	2 850	0	7 312
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		207 419	1 253	0	208 672
85401	Świetlice szkolne		205 519	1 253	0	206 772
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 333	1 253	0	7 586
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego			3 132 343	2 332	2 332	3 132 343
801	Oświata i wychowanie		2 853 355	2 332	2 332	2 853 355
80101	Szkoły podstawowe		2 683 922	2 332	2 332	2 683 922
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098	0	715	383
	4300	Zakup usług pozostałych	28 470	0	300	28 170
	4301	Zakup usług pozostałych	38 500	2 032	0	40 532
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0	300
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317	0	1 317	0
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza			2 205 661	20 000	0	2 225 661
801	Oświata i wychowanie		2 048 191	20 000	0	2 068 191
80101	Szkoły podstawowe		1 753 298	20 000	0	1 773 298
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	20 000	0	22 100
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej			3 433 520	2 310	2 310	3 433 520
801	Oświata i wychowanie		3 175 079	2 310	2 310	3 175 079
80101	Szkoły podstawowe		2 600 097	0	1 102	2 598 995
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 072	0	1 102	116 970
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		116 272	2 310	0	118 582
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664	2 310	0	4 974
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 382	0	1 208	36 174
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208	0	1 208	0
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego			3 141 125	357	357	3 141 125
801	Oświata i wychowanie		2 891 767	357	357	2 891 767
80101	Szkoły podstawowe		2 455 523	0	357	2 455 166

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 170	0	357	103 813
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 488	357	0	231 845
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	357	0	9 857
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego			4 879 686	42 700	8 700	4 913 686
801	Oświata i wychowanie		4 472 376	42 700	8 700	4 506 376
80101	Szkoły podstawowe		4 088 587	41 000	8 700	4 120 887
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 789	0	1 700	2 763 089
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	41 000	0	43 500
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0	7 000	58 000
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	1 920	1 700	0	3 620
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	1 000	0	2 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	600	0	850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	100	0	140
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza			2 561 220	11 813	6 313	2 566 720
801	Oświata i wychowanie		2 422 875	11 813	6 313	2 428 375
80101	Szkoły podstawowe		2 104 136	5 500	6 313	2 103 323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 500	0	12 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 499	0	6 313	100 186
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 347	6 313	0	170 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	6 313	0	6 813
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego			3 522 401	6 300	6 300	3 522 401
801	Oświata i wychowanie		3 359 212	6 300	6 300	3 359 212
80101	Szkoły podstawowe		2 092 330	6 300	0	2 098 630
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 387	6 300	0	95 687
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 841	0	6 300	1 152 541
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 402	0	6 300	38 102
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza			1 614 254	130	130	1 614 254
801	Oświata i wychowanie		1 473 328	130	130	1 473 328
80101	Szkoły podstawowe		1 366 361	0	130	1 366 231
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 653	0	130	80 523
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 828	130	0	63 958
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 649	130	0	1 779
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera			3 266 274	3 825	3 825	3 266 274
801	Oświata i wychowanie		3 058 707	3 825	3 825	3 058 707
80101	Szkoły podstawowe		2 648 761	0	3 825	2 644 936

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 025	0	3 825	122 200
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		310 285	3 825	0	314 110
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 758	3 825	0	10 583
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica			1 794 879	23 924	10 664	1 808 139
801	Oświata i wychowanie		1 706 170	23 924	10 664	1 719 430
80101	Szkoły podstawowe		1 304 795	13 260	10 664	1 307 391
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	13 260	0	14 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 973	0	10 664	52 309
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		64 718	10 664	0	75 382
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	10 664	0	12 990
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki			2 573 417	5 939	5 939	2 573 417
801	Oświata i wychowanie		2 478 540	5 939	5 939	2 478 540
80101	Szkoły podstawowe		2 162 915	0	5 939	2 156 976
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 443	0	5 939	114 504
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		191 055	5 939	0	196 994
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670	5 939	0	11 609
Szkoła Podstawowa nr 27			3 163 613	5 809	3 809	3 165 613
801	Oświata i wychowanie		2 949 488	5 809	3 809	2 951 488
80101	Szkoły podstawowe		2 084 917	2 000	3 809	2 083 108
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 000	0	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 646	0	3 809	70 837
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		479 733	1 788	0	481 521
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 986	1 788	0	19 774
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		220 777	2 021	0	222 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542	2 021	0	7 563
Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego			1 866 373	1 421	1 421	1 866 373
801	Oświata i wychowanie		1 754 488	1 421	1 421	1 754 488
80101	Szkoły podstawowe		1 566 780	0	1 421	1 565 359
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 160	0	1 421	67 739
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		186 708	1 421	0	188 129
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	1 421	0	9 221
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego			6 372 411	8 300	8 300	6 372 411
801	Oświata i wychowanie		6 108 956	8 300	8 300	6 108 956
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 760	0	8 300	21 460
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	8 000	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 760	0	300	19 460
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		794 903	8 300	0	803 203
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0	300
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza			3 270 384	4 000	13 749	3 260 635
801	Oświata i wychowanie		3 103 662	4 000	13 749	3 093 913
80101	Szkoły podstawowe		2 819 337	0	9 749	2 809 588
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 875	0	9 749	420 126
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000	0	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		141 907	4 000	0	145 907
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	4 000
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry			3 735 536	7 514	7 514	3 735 536
801	Oświata i wychowanie		3 583 466	7 514	7 514	3 583 466
80101	Szkoły podstawowe		3 179 826	0	7 514	3 172 312
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 539	0	7 514	179 025
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		278 913	7 514	0	286 427
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912	7 514	0	9 426
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków			3 351 342	3 270	3 270	3 351 342
801	Oświata i wychowanie		3 155 821	3 270	3 270	3 155 821
80101	Szkoły podstawowe		2 992 587	0	3 270	2 989 317
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 290	0	3 270	133 020
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		60 321	3 270	0	63 591
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	3 270	0	4 542
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II			1 352 661	1 500	1 500	1 352 661
801	Oświata i wychowanie		1 236 836	1 500	1 500	1 236 836
80101	Szkoły podstawowe		1 029 608	1 500	1 500	1 029 608
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 009	0	1 500	23 509
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 500	0	4 000
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej			2 781 492	4 114	2 135	2 783 471
801	Oświata i wychowanie		2 656 863	2 135	2 135	2 656 863
80101	Szkoły podstawowe		2 403 290	0	2 135	2 401 155
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 051	0	2 135	121 916
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		141 991	2 135	0	144 126
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 111	2 135	0	6 246

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		124 629	1 979	0	126 608
	85401	Świetlice szkolne	124 629	1 979	0	126 608
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474	1 979	0	2 453
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki			1 641 307	26 427	26 427	1 641 307
801	Oświata i wychowanie		1 484 684	26 427	26 427	1 484 684
	80101	Szkoły podstawowe	1 380 982	0	26 427	1 354 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 339	0	24 800	796 539
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 952	0	1 627	86 325
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 441	26 427	0	110 868
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 378	24 200	0	78 578
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863	600	0	2 463
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	1 627	0	3 952
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy			3 569 889	3 082	3 082	3 569 889
801	Oświata i wychowanie		3 428 114	3 082	3 082	3 428 114
	80101	Szkoły podstawowe	3 088 129	0	3 082	3 085 047
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 738	0	3 082	141 656
	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	52 925	1 136	0	54 061
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 136	0	1 136
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 479	1 946	0	108 425
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029	1 946	0	3 975
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego			1 672 499	992	992	1 672 499
801	Oświata i wychowanie		1 542 475	992	992	1 542 475
	80101	Szkoły podstawowe	1 243 740	20	992	1 242 768
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108	0	20	6 088
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 108	0	972	50 136
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20	0	20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 341	94	0	69 435
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034	94	0	2 128
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 824	878	0	227 702
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 561	878	0	9 439
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego			5 505 208	1 200	0	5 506 408
801	Oświata i wychowanie		5 286 624	1 200	0	5 287 824
	80101	Szkoły podstawowe	4 552 852	1 200	0	4 554 052
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 200	0	5 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie			8 757 578	9 724	9 724	8 757 578
801	Oświata i wychowanie		8 389 689	9 724	9 724	8 389 689
80101	Szkoły podstawowe		7 130 089	0	9 724	7 120 365
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 684	0	9 724	306 960
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 727	640	0	91 367
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943	640	0	2 583
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		934 127	9 084	0	943 211
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 303	9 084	0	32 387
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi			5 050 957	5 400	5 400	5 050 957
801	Oświata i wychowanie		4 847 591	5 400	5 400	4 847 591
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 120	5 400	0	6 520
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	5 400	0	6 520
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 035 685	0	5 400	1 030 285
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	0	5 400	0
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			6 595 112	3 715	14 706	6 584 121
801	Oświata i wychowanie		466 503	1 933	1 933	466 503
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		136 600	0	1 782	134 818
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 600	0	1 782	128 818
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		92 113	0	151	91 962
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 145	0	151	3 994
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		206 919	1 629	0	208 548
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179	1 629	0	9 808
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		30 871	304	0	31 175
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947	304	0	1 251
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 128 609	1 782	12 773	6 117 618
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 089 209	0	12 773	6 076 436
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 176	0	12 773	275 403
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 400	1 782	0	41 182

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400	1 782	0	41 182
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			1 812 566	4 767	4 767	1 812 566
801	Oświata i wychowanie		1 812 566	4 767	4 767	1 812 566
	80101	Szkoły podstawowe	161 752	2 700	0	164 452
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	2 700	0	6 700
	80115	Technika	1 491 923	463	3 163	1 489 223
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 510	463	0	970 973
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 176	0	463	89 713
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 561	0	2 700	175 861
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	155 121	1 604	1 604	155 121
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 866	1 604	0	104 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 496	0	1 604	17 892
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego			6 252 220	135	135	6 252 220
801	Oświata i wychowanie		6 250 220	135	135	6 250 220
	80195	Pozostała działalność	45 000	135	135	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 913	0	127	29 786
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521	0	8	3 513
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	127	0	127
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8	0	8
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta			3 907 612	8 721	8 721	3 907 612
801	Oświata i wychowanie		3 907 612	8 721	8 721	3 907 612
	80115	Technika	3 444 662	0	8 721	3 435 941
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 952	0	8 721	204 231
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	439 450	8 721	0	448 171
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 159	8 721	0	15 880
Zespół Szkół Ekonomicznych			5 741 623	26 828	26 828	5 741 623
801	Oświata i wychowanie		5 741 623	26 828	26 828	5 741 623
	80115	Technika	5 682 655	26 279	26 279	5 682 655
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 092	0	26 279	347 813
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 208	17 779	0	689 987
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 448	8 500	0	84 948
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49 968	549	549	49 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	0	549	2 951
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101	306	0	6 407

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948	243	0	1 191
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie			6 196 906	25	25	6 196 906
801	Oświata i wychowanie		6 196 906	25	25	6 196 906
	80195	Pozostała działalność	40 000	25	25	40 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 914	0	22	29 892
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520	0	3	3 517
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	22	0	22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3	0	3
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			3 655 671	500	0	3 656 171
801	Oświata i wychowanie		3 427 917	500	0	3 428 417
	80195	Pozostała działalność	0	500	0	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	500	0	500
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			3 446 113	2 654	2 654	3 446 113
801	Oświata i wychowanie		3 308 588	2 654	2 654	3 308 588
	80101	Szkoły podstawowe	1 529 914	0	2 654	1 527 260
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 263	0	2 654	75 609
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 255	2 654	0	97 909
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901	2 654	0	7 555
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			2 560 757	1 093	80	2 561 770
801	Oświata i wychowanie		2 424 159	80	80	2 424 159
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 660	0	80	8 580
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 260	0	80	6 180
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 749	80	0	241 829
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	80	0	80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 598	1 013	0	137 611
	85401	Świetlice szkolne	135 098	1 013	0	136 111
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666	1 013	0	4 679
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			1 489 945	770	770	1 489 945
801	Oświata i wychowanie		1 447 683	770	770	1 447 683
	80101	Szkoły podstawowe	1 112 196	0	770	1 111 426
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825	0	770	35 055
	80104	Przedszkola	285 443	764	0	286 207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	764	0	9 164
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 106	6	0	5 112
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145	6	0	151

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			2 240 119	750	750	2 240 119
801	Oświata i wychowanie		2 061 459	750	750	2 061 459
	80101	Szkoły podstawowe	1 133 393	750	0	1 134 143
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 865	750	0	50 615
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 716	0	750	4 966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	0	750	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			3 221 076	9 700	9 700	3 221 076
801	Oświata i wychowanie		3 107 993	9 700	9 700	3 107 993
	80101	Szkoły podstawowe	2 152 001	9 700	0	2 161 701
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 730	9 700	0	82 430
	80104	Przedszkola	561 433	0	5 200	556 233
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502	0	5 200	9 302
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 889	0	500	166 389
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534	0	500	4 034
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 350	0	4 000	216 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 224	0	4 000	6 224
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka			8 429 842	9 401	5 600	8 433 643
801	Oświata i wychowanie		7 963 520	5 800	5 600	7 963 720
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 675 655	4 000	5 600	4 674 055
	4300	Zakup usług pozostałych	82 381	0	3 200	79 181
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	0	100	2 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 519	0	1 600	146 919
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	0	700	5 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	4 000	0	5 000
	80105	Przedszkola specjalne	809 906	1 600	0	811 506
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 190	1 600	0	25 790
	80195	Pozostała działalność	920 400	200	0	920 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	200	0	40 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		462 822	3 601	0	466 423
	85401	Świetlice szkolne	200 397	2 197	0	202 594
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 592	2 197	0	9 789
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 425	1 404	0	263 829
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545	1 404	0	7 949
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			2 814 614	273	30	2 814 857
801	Oświata i wychowanie		2 763 618	30	30	2 763 618
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 582 756	0	30	1 582 726

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 326	0	30	70 296
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 158 302	30	0	1 158 332
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 536	30	0	36 566
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 996	243	0	51 239
85401	Świetlice szkolne		23 386	243	0	23 629
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757	243	0	1 000
Zespół Szkół Technicznych			5 077 420	420	420	5 077 420
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000	420	420	2 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		2 000	420	420	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670	0	355	315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	0	60	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16	0	5	11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	420	0	420
RAZEM WYDATKI			1 167 282 309	3 078 493	2 980 522	1 167 380 280