

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1959.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
5 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2022

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2022

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Częstochowskie Centrum Świadczeń			248 040 690	2 347 482	438 585	249 949 587	
852	Pomoc społeczna		37 232 984	1 656 073	585	38 888 472	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 438 028	123 600	0	2 561 628	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 387 497	120 000	0	2 507 497	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 429	3 006	0	28 435	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 903	594	0	5 497	
	85295	Pozostała działalność	25 153 245	1 532 473	585	26 685 133	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 822	0	585	14 237	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 488 480	1 523 040	0	16 011 520	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 813	585	0	5 398	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 421	7 394	0	29 815	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 475	1 454	0	5 929	
855	Rodzina		147 060 766	691 409	438 000	147 314 175	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 426 977	690 350	438 000	69 679 327	
	3110	Świadczenia społeczne	62 110 100	0	438 000	61 672 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 183	6 142	0	1 714 325	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909 634	684 058	0	5 593 692	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 121	150	0	33 271	
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 994	1 059	0	10 053	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707	885	0	4 592	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	151	0	791	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90	23	0	113	
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie			99 125 717	110 000	110 000	99 125 717	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 307 643	110 000	110 000	96 307 643	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 430 526	110 000	110 000	82 430 526	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 249	103 382	0	3 757 631	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 526	6 618	0	673 144	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253 550	0	40 000	2 213 550	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	74 536 734	0	70 000	74 466 734
Dom Pomocy Społecznej			10 612 362	198 751	18 899	10 792 214
852	Pomoc społeczna		10 612 362	198 751	18 899	10 792 214
	85202	Domy pomocy społecznej	10 441 579	198 751	18 899	10 621 431
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832 016	179 852	0	6 011 868
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 150	0	18 899	85 251
	4300	Zakup usług pozostałych	315 931	18 899	0	334 830
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			26 000 680	158 770	150 770	26 008 680
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000 680	158 770	150 770	26 008 680
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000 680	158 770	150 770	26 008 680
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 492	0	21 770	25 722
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 354 899	0	121 000	3 233 899
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 799	128 509	0	1 091 308
	4220	Zakup środków żywności	11 096	1 261	0	12 357
	4270	Zakup usług remontowych	196 120	9 000	0	205 120
	4300	Zakup usług pozostałych	200 582	20 000	0	220 582
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	64 000	0	4 000	60 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 650	0	3 000	25 650
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta			5 444 885	900	900	5 444 885
801	Oświata i wychowanie		5 442 215	900	900	5 442 215
	80120	Licea ogólnokształcące	5 417 777	900	900	5 417 777
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	900	0	900
	4260	Zakup energii	326 278	0	900	325 378
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza			7 638 806	3 700	3 700	7 638 806
801	Oświata i wychowanie		7 637 471	3 700	3 700	7 637 471
	80120	Licea ogólnokształcące	7 629 971	3 700	3 700	7 629 971
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 500	0	1 500
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	200	0	600
	4301	Zakup usług pozostałych	401 070	0	3 700	397 370
	4431	Różne opłaty i składki	1 600	2 000	0	3 600
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza			5 926 913	10 767	2 767	5 934 913
801	Oświata i wychowanie		5 922 908	10 767	2 767	5 930 908
	80120	Licea ogólnokształcące	5 879 089	10 767	2 767	5 887 089
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	208	0	208
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13	0	13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	14	0	14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1	0	1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 833	0	1 833
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	112	0	112
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	8 000	0	9 500
	4307	Zakup usług pozostałych	34 697	0	2 607	32 090
	4309	Zakup usług pozostałych	2 101	0	160	1 941
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9	0	9
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1	0	1
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	543	0	543
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	33	0	33
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			71 698 456	248 405	174 200	71 772 661
852	Pomoc społeczna		59 865 618	227 120	174 200	59 918 538
	85202	Domy pomocy społecznej	15 380 986	160 000	0	15 540 986
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 228 951	160 000	0	13 388 951
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 626 020	0	160 000	3 466 020
	3110	Świadczenia społeczne	3 626 020	0	160 000	3 466 020
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 604 290	14 200	14 200	23 604 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000	0	700	103 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 013	0	6 000	6 013
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 892	0	5 200	522 692
	4220	Zakup środków żywności	1 600	700	0	2 300
	4260	Zakup energii	497 730	300	0	498 030
	4270	Zakup usług remontowych	103 705	2 000	0	105 705
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 785	5 200	0	1 153 985
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 821	0	2 300	54 521
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 086	6 000	0	73 086
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	89 488	52 920	0	142 408
	3240	Stypendia dla uczniów	0	49 920	0	49 920
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 000	0	3 000
855	Rodzina		10 536 198	21 285	0	10 557 483
	85508	Rodziny zastępcze	8 843 788	21 285	0	8 865 073
	3110	Świadczenia społeczne	5 981 718	16 035	0	5 997 753
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 825	755	0	257 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 357	106	0	30 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571 112	4 324	0	1 575 436
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 417	65	0	19 482
Miejskie Przedszkole nr 6			1 942 910	10 824	0	1 953 734
801	Oświata i wychowanie		1 942 910	10 824	0	1 953 734
	80104	Przedszkola	1 664 913	10 824	0	1 675 737
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	10 824	0	11 824
Miejskie Przedszkole nr 19			935 578	11 000	11 000	935 578

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		935 578	11 000	11 000	935 578
	80104	Przedszkola	811 681	11 000	11 000	811 681
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 808	0	11 000	7 808
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	0	11 000
	Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka		967 701	600	600	967 701
801	Oświata i wychowanie		967 701	600	600	967 701
	80104	Przedszkola	774 949	600	600	774 949
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	600	400
	4300	Zakup usług pozostałych	18 811	600	0	19 411
	Miejskie Przedszkole nr 32		761 796	1 069	1 069	761 796
801	Oświata i wychowanie		761 796	1 069	1 069	761 796
	80104	Przedszkola	613 439	1 069	0	614 508
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 237	91	0	136 328
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 139	978	0	266 117
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 680	0	192	86 488
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 087	0	142	63 945
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667	0	50	617
	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	50 127	0	877	49 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844	0	91	6 753
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 884	0	786	38 098
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43		2 519 886	279	279	2 519 886
801	Oświata i wychowanie		2 519 886	279	279	2 519 886
	80104	Przedszkola	1 914 526	279	279	1 914 526
	4270	Zakup usług remontowych	9 583	279	0	9 862
	4300	Zakup usług pozostałych	83 911	0	279	83 632
	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie		336 189 275	482 059	482 059	336 189 275
600	Transport i łączność		285 313 923	140 414	140 414	285 313 923
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 818 996	127 864	80 455	264 866 405
	4260	Zakup energii	314 500	0	65 396	249 104
	4300	Zakup usług pozostałych	10 124 378	0	13 850	10 110 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 085 154	127 864	1 209	91 211 809
	60016	Drogi publiczne gminne	19 591 724	0	59 959	19 531 765
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	1 205	18 795
	4260	Zakup energii	29 590	0	9 000	20 590
	4300	Zakup usług pozostałych	4 988 583	0	23 949	4 964 634
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	0	6 600	1 800
	4580	Pozostałe odsetki	60 000	0	8 000	52 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 781 183	0	11 205	8 769 978
	60019	Płatne parkowanie	863 203	12 550	0	875 753
	4300	Zakup usług pozostałych	863 203	12 550	0	875 753

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 433 061	31 500	31 500	13 433 061
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 433 061	31 500	31 500	13 433 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 567	0	11 155	63 412
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 948	13 500	0	435 448
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019 173	18 000	0	1 037 173
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000	0	18 000	28 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 584	0	1 375	213 209
	4480	Podatek od nieruchomości	38 300	0	970	37 330
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 442 291	310 145	310 145	37 442 291
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 405 200	300 000	0	13 705 200
	4300	Zakup usług pozostałych	13 405 200	300 000	0	13 705 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 480 032	10 145	310 145	13 180 032
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145	0	10 145	0
	4260	Zakup energii	8 788 270	0	300 000	8 488 270
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 836	10 145	0	1 075 981
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 066 266	4 672	0	1 070 938
710	Działalność usługowa		1 066 266	4 672	0	1 070 938
	71015	Nadzór budowlany	1 066 266	4 672	0	1 070 938
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	652 794	4 672	0	657 466
		Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie	16 168 162	1 615 383	70 000	17 713 545
851	Ochrona zdrowia		5 411 050	1 545 383	0	6 956 433
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 411 050	1 545 383	0	6 956 433
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 411 050	1 545 383	0	6 956 433
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 757 112	70 000	70 000	10 757 112
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 754 239	70 000	70 000	10 754 239
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	600	0	3 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880 971	0	29 000	7 851 971
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 615	10 000	0	1 382 615
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 750	0	15 000	172 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	0	4 000	4 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 175	37 000	0	87 175
	4260	Zakup energii	120 000	20 000	0	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 500	0	7 000	98 500
	4300	Zakup usług pozostałych	45 570	2 400	0	47 970
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 000	0	15 000	35 000
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82	290 619	2 176	2 176	290 619
855	Rodzina		290 619	2 176	2 176	290 619
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 619	2 176	2 176	290 619
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 348	0	2 176	1 172

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 029	1 176	0	26 205
	4260	Zakup energii	9 600	1 000	0	10 600
Straż Miejska			8 985 000	21 010	21 010	8 985 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 985 000	21 010	21 010	8 985 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 985 000	21 010	21 010	8 985 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	11 840	0	481 840
	4260	Zakup energii	90 000	0	12 010	77 990
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 200	0	11 200
	4430	Różne opłaty i składki	29 185	370	0	29 555
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 861	0	2 000	180 861
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	7 600	0	32 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	0	7 000	23 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			5 170 948	2 027	0	5 172 975
801	Oświata i wychowanie		24 617	2 027	0	26 644
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 222	2 027	0	16 249
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 222	2 027	0	16 249
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5			4 557 410	0	2 175	4 555 235
801	Oświata i wychowanie		88 490	0	2 175	86 315
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 209	0	2 175	7 034
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209	0	2 175	7 034
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przystworzy			5 052 303	852	0	5 053 155
801	Oświata i wychowanie		5 048 303	852	0	5 049 155
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 541	852	0	33 393
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 541	852	0	33 393
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego			7 354 831	0	240	7 354 591
801	Oświata i wychowanie		7 352 931	0	240	7 352 691
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 164	0	240	35 924
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 164	0	240	35 924
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego			4 238 707	9 484	0	4 248 191
801	Oświata i wychowanie		4 232 707	4 484	0	4 237 191
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 468	4 484	0	33 952
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 468	4 484	0	33 952
851	Ochrona zdrowia		6 000	5 000	0	11 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	5 000	0	11 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 141	700	0	2 841
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059	4 300	0	5 359

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej			4 810 837	5 966	4 946	4 811 857
801	Oświata i wychowanie		4 800 537	5 966	4 946	4 801 557
	80101	Szkoły podstawowe	4 061 735	4 946	4 946	4 061 735
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 913	1 380	0	9 293
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072	0	1 696	6 376
	4221	Zakup środków żywności	0	1 570	0	1 570
	4301	Zakup usług pozostałych	40 805	0	1 113	39 692
	4411	Podróże służbowe krajowe	6 128	0	567	5 561
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	115 987	1 996	1 570	116 413
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 206	1 020	0	22 226
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 206	1 020	0	22 226
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza			2 929 282	438	0	2 929 720
801	Oświata i wychowanie		2 929 282	438	0	2 929 720
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 047	438	0	28 485
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 047	438	0	28 485
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej			3 798 311	0	1 466	3 796 845
801	Oświata i wychowanie		3 793 311	0	1 466	3 791 845
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 468	0	1 466	18 002
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 468	0	1 466	18 002
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego			3 872 621	691	0	3 873 312
801	Oświata i wychowanie		3 865 121	691	0	3 865 812
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 366	691	0	24 057
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 366	691	0	24 057
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego			6 287 969	0	921	6 287 048
801	Oświata i wychowanie		6 281 989	0	921	6 281 068
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 609	0	921	47 688
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 609	0	921	47 688
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza			3 355 233	8 178	0	3 363 411
801	Oświata i wychowanie		3 355 233	8 178	0	3 363 411
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 611	8 000	0	157 611
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 050	0	8 050
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 950	0	1 950
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 808	178	0	26 986
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 808	178	0	26 986
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów			2 642 956	203	0	2 643 159
801	Oświata i wychowanie		2 637 956	203	0	2 638 159

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	12 493	203	0	12 696
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 493	203	0	12 696
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego			2 081 929	551	0	2 082 480
801	Oświata i wychowanie		2 073 429	551	0	2 073 980
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	29 085	551	0	29 636
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 085	551	0	29 636
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego			3 944 272	92	0	3 944 364
801	Oświata i wychowanie		3 942 272	92	0	3 942 364
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	13 474	92	0	13 566
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 474	92	0	13 566
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima			3 596 730	291	0	3 597 021
801	Oświata i wychowanie		3 596 730	291	0	3 597 021
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 301	291	0	20 592
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 301	291	0	20 592
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego			4 632 934	0	189	4 632 745
801	Oświata i wychowanie		4 623 434	0	189	4 623 245
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	31 000	0	189	30 811
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	0	189	30 811
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza			2 144 517	0	47	2 144 470
801	Oświata i wychowanie		2 142 017	0	47	2 141 970
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	8 302	0	47	8 255
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 302	0	47	8 255
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera			4 092 563	0	893	4 091 670
801	Oświata i wychowanie		4 082 563	0	893	4 081 670
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25 173	0	893	24 280
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 173	0	893	24 280
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica			2 266 736	380	0	2 267 116
801	Oświata i wychowanie		2 264 736	380	0	2 265 116
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	8 728	380	0	9 108
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 728	380	0	9 108
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki			3 352 418	0	3 464	3 348 954
801	Oświata i wychowanie		3 347 418	0	3 464	3 343 954

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 733	0	3 464	24 269
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 733	0	3 464	24 269
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zygmunta Łęskiego			3 713 605	1 247	0	3 714 852
801	Oświata i wychowanie		3 708 605	1 247	0	3 709 852
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 510	1 247	0	18 757
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 510	1 247	0	18 757
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi			4 967 502	2 753	0	4 970 255
801	Oświata i wychowanie		4 966 002	2 753	0	4 968 755
80101	Szkoły podstawowe		4 076 100	1 500	0	4 077 600
	4300	Zakup usług pozostałych	39 236	1 500	0	40 736
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 362	1 253	0	35 615
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 362	1 253	0	35 615
Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego			2 426 495	413	0	2 426 908
801	Oświata i wychowanie		2 426 495	413	0	2 426 908
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 659	413	0	17 072
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 659	413	0	17 072
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego			8 207 491	5 810	0	8 213 301
801	Oświata i wychowanie		8 188 491	5 810	0	8 194 301
80101	Szkoły podstawowe		6 522 593	492	0	6 523 085
	4270	Zakup usług remontowych	45 454	492	0	45 946
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 050	5 318	0	57 368
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 050	5 318	0	57 368
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza			3 220 643	2 398	0	3 223 041
801	Oświata i wychowanie		3 210 643	2 398	0	3 213 041
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 027	2 398	0	19 425
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 027	2 398	0	19 425
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej			4 052 482	0	116	4 052 366
801	Oświata i wychowanie		4 052 482	0	116	4 052 366
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 379	0	116	21 263
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 379	0	116	21 263
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry			4 736 183	727	0	4 736 910
801	Oświata i wychowanie		4 732 183	727	0	4 732 910
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 204	727	0	30 931
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 204	727	0	30 931

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 35			5 081 829	1 504	0	5 083 333
801	Oświata i wychowanie		5 076 829	1 504	0	5 078 333
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		18 734	1 504	0	20 238
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 734	1 504	0	20 238
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków			4 409 409	566	229	4 409 746
801	Oświata i wychowanie		4 403 409	566	229	4 403 746
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		3 929 857	229	229	3 929 857
4270	Zakup usług remontowych		22 013	229	0	22 242
4300	Zakup usług pozostałych		138 731	0	229	138 502
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		32 880	337	0	33 217
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 880	337	0	33 217
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II			1 819 827	0	225	1 819 602
801	Oświata i wychowanie		1 819 827	0	225	1 819 602
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		11 717	0	225	11 492
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 717	0	225	11 492
Szkoła Podstawowa nr 38 im Ludwika Zamenhofa			6 652 222	469	0	6 652 691
801	Oświata i wychowanie		6 629 522	469	0	6 629 991
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		52 171	469	0	52 640
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 171	469	0	52 640
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej			3 972 034	3 296	0	3 975 330
801	Oświata i wychowanie		3 962 534	3 296	0	3 965 830
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 740	3 296	0	21 036
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 740	3 296	0	21 036
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki			2 501 707	2 612	0	2 504 319
801	Oświata i wychowanie		2 491 707	2 612	0	2 494 319
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		23 740	2 612	0	26 352
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 740	2 612	0	26 352
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy			4 397 050	5 634	5 535	4 397 149
801	Oświata i wychowanie		4 396 550	5 634	5 535	4 396 649
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		3 766 336	5 535	2 535	3 769 336
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447 745	1 535	0	449 280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 700	4 000	0	50 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	0	1 000	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 169 309	0	1 535	2 167 774
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		7 360	0	3 000	4 360
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 360	0	3 000	4 360

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	29 881	99	0	29 980
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 881	99	0	29 980
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego			2 285 730	587	0	2 286 317
801	Oświata i wychowanie		2 284 930	587	0	2 285 517
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	14 725	587	0	15 312
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 725	587	0	15 312
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej			9 062 772	591	0	9 063 363
801	Oświata i wychowanie		9 052 272	591	0	9 052 863
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	54 022	591	0	54 613
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 022	591	0	54 613
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego			4 764 966	3 108	0	4 768 074
801	Oświata i wychowanie		4 752 966	3 108	0	4 756 074
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	23 045	3 108	0	26 153
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 045	3 108	0	26 153
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego			7 122 515	326	0	7 122 841
801	Oświata i wychowanie		7 122 515	326	0	7 122 841
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	46 217	326	0	46 543
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 217	326	0	46 543
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca			4 062 542	188	0	4 062 730
801	Oświata i wychowanie		4 052 542	188	0	4 052 730
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24 793	188	0	24 981
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 793	188	0	24 981
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie			10 522 973	1 117	0	10 524 090
801	Oświata i wychowanie		10 516 973	1 117	0	10 518 090
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	63 826	1 117	0	64 943
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 826	1 117	0	64 943
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi			6 067 115	0	117	6 066 998
801	Oświata i wychowanie		6 067 115	0	117	6 066 998
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	32 575	0	117	32 458
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 575	0	117	32 458
Żłobek Miejski "Reksio"			3 190 000	2 879	2 879	3 190 000
855	Rodzina		3 190 000	2 879	2 879	3 190 000
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 190 000	2 879	2 879	3 190 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 400	471	0	350 871
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 928	1 072	0	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	0	2 259	64 741
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 336	0	5 336
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	0	620	3 080
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta			4 983 319	139 251	0	5 122 570
801	Oświata i wychowanie		4 976 139	139 251	0	5 115 390
	80115 Technika		4 447 970	117 997	0	4 565 967
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 065	128	0	52 193
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 624	117 869	0	2 630 493
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		509 246	21 254	0	530 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 349	21 254	0	385 603
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			4 305 190	640	0	4 305 830
801	Oświata i wychowanie		4 299 490	640	0	4 300 130
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 497	640	0	25 137
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 497	640	0	25 137
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			4 005 647	0	28	4 005 619
801	Oświata i wychowanie		4 004 147	0	28	4 004 119
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		18 456	0	28	18 428
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 456	0	28	18 428
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			3 154 514	0	39	3 154 475
801	Oświata i wychowanie		3 153 514	0	39	3 153 475
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 247	0	39	12 208
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 247	0	39	12 208
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			1 893 477	0	31	1 893 446
801	Oświata i wychowanie		1 891 977	0	31	1 891 946
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 844	0	31	9 813
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 844	0	31	9 813
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			2 999 952	3 800	0	3 003 752
801	Oświata i wychowanie		2 989 952	3 800	0	2 993 752
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 039	3 800	0	14 839
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 039	3 800	0	14 839
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			4 111 139	324	0	4 111 463
801	Oświata i wychowanie		4 107 634	324	0	4 107 958
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 141	324	0	15 465

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 141	324	0	15 465
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka			9 788 279	3 257	0	9 791 536
801	Oświata i wychowanie		9 345 621	3 257	0	9 348 878
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		12 576	3 257	0	15 833
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 576	3 257	0	15 833
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			3 349 921	1 025	0	3 350 946
801	Oświata i wychowanie		3 332 900	1 025	0	3 333 925
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		6 801	1 025	0	7 826
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 801	1 025	0	7 826
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			3 523 464	980	0	3 524 444
801	Oświata i wychowanie		3 518 314	980	0	3 519 294
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		5 345	980	0	6 325
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 345	980	0	6 325
RAZEM WYDATKI			1 265 538 069	5 442 502	1 511 554	1 269 469 017