

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2583.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
4 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2023

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2023

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Częstochowskie Centrum Świadczeń			92 399 089	2 634 184	0	95 033 273	
852	Pomoc społeczna		9 794 639	2 634 184	0	12 428 823	
	85295	Pozostała działalność	3 522 862	2 634 184	0	6 157 046	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 634 184	0	2 634 184	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			6 824 801	17 278	17 278	6 824 801	
801	Oświata i wychowanie		6 824 801	17 278	17 278	6 824 801	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 422 433	17 278	17 278	5 422 433	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	17 278	0	26 278	
	4260	Zakup energii	683 881	0	17 278	666 603	
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie			61 009 417	10 436	10 436	61 009 417	
750	Administracja publiczna		1 339 753	10 436	10 436	1 339 753	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339 753	10 436	10 436	1 339 753	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 357	0	10 436	936 921	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 296	10 436	0	56 732	
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego			3 613 219	14 300	14 300	3 613 219	
801	Oświata i wychowanie		3 613 219	14 300	14 300	3 613 219	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 607 219	14 300	14 300	3 607 219	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 345	0	4 500	319 845	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	4 500	0	34 500	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 041	0	9 800	1 999 241	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 324	9 800	0	269 124	
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza			5 782 146	568	568	5 782 146	
801	Oświata i wychowanie		5 782 146	568	568	5 782 146	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 782 146	568	568	5 782 146	
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0	568	0	568	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0	568	1 732	
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza			4 151 388	2 990	2 990	4 151 388	
801	Oświata i wychowanie		4 151 388	2 990	2 990	4 151 388	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 138 316	2 990	2 990	4 138 316	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	428	0	428	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	62	0	62
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	0	2 500
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312	0	1 721	19 591
	4301	Zakup usług pozostałych	2 048	0	1 269	779
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego			348 299	788	788	348 299
801	Oświata i wychowanie		348 299	788	788	348 299
	80120	Licea ogólnokształcące	348 299	788	788	348 299
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 088	0	410	28 678
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	788	0	3 288
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000	0	378	32 622
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego			3 781 741	571	571	3 781 741
801	Oświata i wychowanie		3 781 741	571	571	3 781 741
	80195	Pozostała działalność	27 440	571	571	27 440
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232	0	232	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	0	43	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	481	0	481
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	90	0	90
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 468	0	249	9 219
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766	0	47	1 719
Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego			1 266 421	3 463	3 463	1 266 421
801	Oświata i wychowanie		1 266 421	3 463	3 463	1 266 421
	80104	Przedszkola	1 106 487	0	3 463	1 103 024
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 076	0	3 463	21 613
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 992	3 463	0	159 455
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 435	3 463	0	14 898
Miejskie Przedszkole nr 6			1 424 873	6 974	6 974	1 424 873
801	Oświata i wychowanie		1 424 873	6 974	6 974	1 424 873
	80104	Przedszkola	1 178 904	6 212	6 974	1 178 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 271	1 953	0	31 224
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 737	0	6 974	9 763
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 144	4 259	0	69 403
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 439	147	0	210 586
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 218	147	0	15 365
	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	35 530	615	0	36 145
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	615	0	615
Miejskie Przedszkole nr 7			1 727 531	7 325	4 325	1 730 531
801	Oświata i wychowanie		1 727 531	7 325	4 325	1 730 531
	80104	Przedszkola	1 437 625	7 267	4 206	1 440 686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	0	450	38 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000	0	3 000
	4260	Zakup energii	144 475	0	110	144 365
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	110	0	110
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 934	0	3 646	531 288
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 956	4 157	0	71 113
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		188 727	0	119	188 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400	0	119	16 281
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		101 179	58	0	101 237
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300	58	0	8 358
Miejskie Przedszkole nr 8			2 188 100	5 402	5 402	2 188 100
801	Oświata i wychowanie		2 188 100	5 402	5 402	2 188 100
80104	Przedszkola		1 904 056	0	5 402	1 898 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 674	0	3 219	51 455
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 363	0	2 183	102 180
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		181 760	244	0	182 004
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 112	244	0	14 356
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		102 284	5 158	0	107 442
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 345	0	2 345
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400	2 813	0	10 213
Miejskie Przedszkole nr 9			1 116 668	1 106	1 106	1 116 668
801	Oświata i wychowanie		1 116 668	1 106	1 106	1 116 668
80104	Przedszkola		933 821	1 106	1 106	933 821
	4260	Zakup energii	39 235	0	1 106	38 129
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	800	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 490	306	0	18 796
Miejskie Przedszkole nr 11			1 368 403	3 900	500	1 371 803
801	Oświata i wychowanie		1 368 403	3 900	500	1 371 803
80104	Przedszkola		1 195 987	0	500	1 195 487
	4300	Zakup usług pozostałych	24 162	0	500	23 662
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		160 914	3 900	0	164 814
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	3 400	0	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	500	0	2 600
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej			1 275 952	6	6	1 275 952
801	Oświata i wychowanie		1 275 952	6	6	1 275 952
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		184 692	0	6	184 686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 189	0	6	15 183

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	19 246	6	0	19 252
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664	6	0	1 670
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika			1 616 459	3 408	3 408	1 616 459
801	Oświata i wychowanie		1 616 459	3 408	3 408	1 616 459
80104	Przedszkola		1 358 664	0	2 408	1 356 256
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 914	0	2 408	63 506
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	43 526	3 408	1 000	45 934
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	1 000	0	1 250
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 341	0	1 000	28 341
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 935	2 408	0	6 343
Miejskie Przedszkole nr 14			1 170 743	1 600	1 600	1 170 743
801	Oświata i wychowanie		1 170 743	1 600	1 600	1 170 743
80104	Przedszkola		1 020 923	0	1 600	1 019 323
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 572	0	100	23 472
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 126	0	1 500	52 626
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		142 647	100	0	142 747
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 562	100	0	11 662
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	7 173	1 500	0	8 673
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589	1 500	0	2 089
Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II			1 783 967	30	30	1 783 967
801	Oświata i wychowanie		1 783 967	30	30	1 783 967
80104	Przedszkola		1 541 111	30	30	1 541 111
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 133	0	30	652 103
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 085	30	0	86 115
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków			899 157	1 042	1 042	899 157
801	Oświata i wychowanie		899 157	1 042	1 042	899 157
80104	Przedszkola		770 884	0	1 042	769 842
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 160	0	1 042	42 118
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		85 517	1 042	0	86 559
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	1 042	0	8 842
Miejskie Przedszkole nr 18			512 474	6 944	6 944	512 474
801	Oświata i wychowanie		512 474	6 944	6 944	512 474
80104	Przedszkola		440 893	44	6 900	434 037
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 282	44	0	11 326

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 983	0	6 900	149 083
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		59 081	0	44	59 037
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 664	0	44	5 620
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		12 500	6 900	0	19 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 700	0	2 700
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000	5 200	0	15 200
Miejskie Przedszkole nr 19			741 559	1 906	1 906	741 559
801	Oświata i wychowanie		741 559	1 906	1 906	741 559
80104	Przedszkola		652 626	1 537	1 262	652 901
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	0	335	14 165
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 162	0	927	245 235
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000	1 537	0	33 537
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		78 433	369	34	78 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 390	0	34	54 356
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	369	0	7 669
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10 500	0	610	9 890
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725	0	610	115
Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka			808 914	2 202	92	811 024
801	Oświata i wychowanie		808 914	2 202	92	811 024
80104	Przedszkola		654 100	2 202	92	656 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 369	0	92	14 277
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 110	0	3 110
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 860	92	0	34 952
Miejskie Przedszkole nr 29			1 097 329	16	16	1 097 329
801	Oświata i wychowanie		1 097 329	16	16	1 097 329
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		126 958	16	0	126 974
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330	16	0	11 346
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		44 578	0	16	44 562
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 325	0	16	6 309
Miejskie Przedszkole nr 31			1 732 428	6 889	6 889	1 732 428
801	Oświata i wychowanie		1 702 620	6 889	6 889	1 702 620
80104	Przedszkola		994 299	5 616	3 942	995 973
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 497	0	1 193	22 304
	4260	Zakup energii	85 125	0	2 749	82 376
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700	1 476	0	25 176
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 480	4 140	0	50 620

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 200	1 273	0	2 473
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 273	0	2 473
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		165 520	0	1 002	164 518
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 628	0	1 002	10 626
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		541 601	0	1 945	539 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 825	0	1 945	5 880
Miejskie Przedszkole nr 32			718 656	542	542	718 656
801	Oświata i wychowanie		718 656	542	542	718 656
80104	Przedszkola		609 143	542	542	609 143
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506	0	542	12 964
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 186	542	0	24 728
Miejskie Przedszkole nr 33			1 024 216	89	89	1 024 216
801	Oświata i wychowanie		1 024 216	89	89	1 024 216
80104	Przedszkola		784 569	89	89	784 569
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 561	89	0	21 650
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 108	0	89	44 019
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia			1 603 457	18 000	1 000	1 620 457
801	Oświata i wychowanie		1 601 007	1 000	1 000	1 601 007
80104	Przedszkola		1 056 746	343	1 000	1 056 089
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 825	0	1 000	24 825
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 650	343	0	48 993
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		424 312	657	0	424 969
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 896	657	0	42 553
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 450	17 000	0	19 450
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 450	17 000	0	19 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	2 600	0	2 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	400	0	450
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000	14 000	0	16 000
Miejskie Przedszkole nr 37			2 373 719	21 598	21 598	2 373 719
801	Oświata i wychowanie		2 373 719	21 598	21 598	2 373 719
80104	Przedszkola		2 008 741	21 500	21 598	2 008 643
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 460	0	98	50 362
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477	10 750	0	18 227
	4301	Zakup usług pozostałych	29 907	0	21 500	8 407
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 750	0	10 750
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		106 024	98	0	106 122

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 858	98	0	9 956
Miejskie Przedszkole nr 38			2 577 932	35 331	34 778	2 578 485
801	Oświata i wychowanie		2 577 932	35 331	34 778	2 578 485
80104	Przedszkola		2 078 430	32 539	31 986	2 078 983
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 286	20 005	0	580 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 867	0	20 005	42 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 716	11 981	0	203 697
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	553	0	7 053
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 938	0	11 981	95 957
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		199 341	2 124	2 124	199 341
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295	0	2 124	9 171
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 615	2 124	0	26 739
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		81 161	668	668	81 161
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 615	668	0	60 283
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 031	0	668	4 363
Miejskie Przedszkole nr 42			1 382 319	3 047	3 047	1 382 319
801	Oświata i wychowanie		1 382 319	3 047	3 047	1 382 319
80104	Przedszkola		1 137 394	0	3 047	1 134 347
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	400	8 100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 069	0	2 647	64 422
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		194 363	1 187	0	195 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 443	787	0	15 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0	400
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		50 562	1 860	0	52 422
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 971	1 860	0	3 831
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka			764 752	1 632	1 632	764 752
801	Oświata i wychowanie		764 752	1 632	1 632	764 752
80104	Przedszkola		675 772	1 232	1 632	675 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 767	0	1 232	15 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	0	400	6 500
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 401	1 232	0	33 633
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		86 880	400	0	87 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0	400
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie			512 480 068	531 683	538 651	512 473 100
600	Transport i łączność		475 735 830	531 683	538 651	475 728 862
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		411 841 000	531 683	538 651	411 834 032
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 072 491	0	538 651	217 533 840

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 047 275	531 683	0	15 578 958
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			2 691 293	6 500	0	2 697 793
851	Ochrona zdrowia		2 631 180	6 500	0	2 637 680
	85158	Izby wytrzeźwień	71 180	6 500	0	77 680
	4300	Zakup usług pozostałych	28 480	6 500	0	34 980
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			3 365 192	21 940	21 940	3 365 192
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 361 192	21 940	21 940	3 361 192
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 361 192	21 940	21 940	3 361 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 405	0	4 000	29 405
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 148	0	17 940	1 990 208
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 851	21 940	0	287 791
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5			3 204 709	39 501	39 501	3 204 709
801	Oświata i wychowanie		20 200	5 764	0	25 964
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 200	5 764	0	25 964
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200	5 764	0	25 964
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 184 509	33 737	39 501	3 178 745
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 182 509	33 737	39 501	3 176 745
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 070	0	4 211	57 859
	4260	Zakup energii	58 100	0	7 882	50 218
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 118	0	8 118
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 656 945	0	27 408	1 629 537
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 710	31 619	0	219 329
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego			5 451 739	14 926	14 926	5 451 739
801	Oświata i wychowanie		5 450 939	14 926	14 926	5 450 939
	80101	Szkoły podstawowe	4 776 717	14 926	14 926	4 776 717
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	6 282	0	10 682
	4260	Zakup energii	839 121	0	6 282	832 839
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 766	0	8 644	2 058 122
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 621	8 644	0	258 265
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego			3 246 490	7 674	7 674	3 246 490
801	Oświata i wychowanie		3 246 490	7 674	7 674	3 246 490
	80101	Szkoły podstawowe	2 836 138	3 500	7 674	2 831 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 436	0	1 951	27 485
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	3 500	0	4 700
	4260	Zakup energii	232 171	0	3 500	228 671
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 500	0	2 223	194 277
	80107	Świetlice szkolne	248 232	4 174	0	252 406
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500	4 174	0	21 674
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej			3 304 593	43 707	43 707	3 304 593
801	Oświata i wychowanie		3 303 593	43 707	43 707	3 303 593

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 793 787	43 707	43 707	2 793 787
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750	15 207	0	19 957
	4260	Zakup energii	260 700	0	15 207	245 493
	4301	Zakup usług pozostałych	55 804	28 500	0	84 304
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	112 060	0	28 500	83 560
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza			2 309 144	11 866	11 866	2 309 144
801	Oświata i wychowanie		2 307 144	11 866	11 866	2 307 144
80101	Szkoły podstawowe		1 813 317	1 596	3 009	1 811 904
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 416	0	3 009	28 407
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 551	1 596	0	93 147
80107	Świetlice szkolne		146 745	0	8 197	138 548
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 187	0	8 197	4 990
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		114 991	0	660	114 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622	0	660	8 962
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		223 085	10 270	0	233 355
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 783	7 445	0	164 228
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 704	2 825	0	23 529
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej			2 788 563	11 422	11 422	2 788 563
801	Oświata i wychowanie		2 788 563	11 422	11 422	2 788 563
80101	Szkoły podstawowe		2 341 398	0	11 422	2 329 976
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 056	0	11 422	152 634
80107	Świetlice szkolne		140 643	7 000	0	147 643
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300	7 000	0	19 300
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		185 664	4 422	0	190 086
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400	4 422	0	22 822
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego			2 811 036	5 897	5 897	2 811 036
801	Oświata i wychowanie		2 803 836	5 897	5 897	2 803 836
80101	Szkoły podstawowe		2 079 531	5 897	2 297	2 083 131
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 455	0	2 297	22 158
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 820	5 897	0	142 717
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		386 058	0	3 600	382 458
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 390	0	3 600	31 790
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego			4 790 062	20 078	20 078	4 790 062
801	Oświata i wychowanie		4 790 062	20 078	20 078	4 790 062
80101	Szkoły podstawowe		4 105 250	7 680	15 722	4 097 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 438	0	6 934	28 504
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 230 098	0	8 788	2 221 310

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 153	7 680	0	279 833
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 517	0	2 938	97 579
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 871	0	2 938	4 933
80107	Świetlice szkolne		186 776	0	1 067	185 709
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 420	0	1 067	20 353
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		137 752	0	351	137 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 109	0	351	9 758
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		259 767	12 398	0	272 165
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 813	12 398	0	36 211
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza			2 596 604	9 507	4 007	2 602 104
801	Oświata i wychowanie		2 596 604	9 507	4 007	2 602 104
80101	Szkoły podstawowe		2 127 013	9 507	0	2 136 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 002	5 500	0	21 502
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 304	4 007	0	144 311
80107	Świetlice szkolne		139 647	0	4 007	135 640
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 209	0	4 007	10 202
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów			2 011 715	5 994	5 994	2 011 715
801	Oświata i wychowanie		2 011 715	5 994	5 994	2 011 715
80101	Szkoły podstawowe		1 731 814	0	4 784	1 727 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287	0	2 933	11 354
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 071	0	1 851	98 220
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		87 546	0	12	87 534
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 673	0	12	10 661
80107	Świetlice szkolne		61 329	183	183	61 329
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 690	0	183	38 507
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 752	183	0	7 935
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		93 687	445	0	94 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 553	445	0	7 998
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		37 139	5 366	1 015	41 490
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 062	0	1 015	23 047
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 427	5 366	0	9 793
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego			1 787 810	2 232	2 232	1 787 810
801	Oświata i wychowanie		1 787 010	2 232	2 232	1 787 010
80107	Świetlice szkolne		208 186	0	2 232	205 954
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 829	0	2 232	16 597
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 524	2 232	0	12 756

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	300	0	700
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000	1 932	0	2 932
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego			2 850 689	12 448	12 448	2 850 689
801	Oświata i wychowanie		2 850 689	12 448	12 448	2 850 689
	80101	Szkoły podstawowe	1 802 207	8 751	7 400	1 803 558
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380	70	0	16 450
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 703	0	7 400	968 303
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 800	8 681	0	134 481
	80107	Świetlice szkolne	108 363	0	1 563	106 800
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 826	0	1 563	9 263
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 824	0	249	92 575
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 154	0	249	6 905
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 995	3 697	3 236	845 456
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777	0	236	3 541
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 572	0	3 000	546 572
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 271	3 697	0	75 968
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima			2 648 321	7 883	7 883	2 648 321
801	Oświata i wychowanie		2 648 321	7 883	7 883	2 648 321
	80101	Szkoły podstawowe	2 302 244	7 836	1 109	2 308 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 476	0	1 109	23 367
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 170	7 836	0	166 006
	80107	Świetlice szkolne	161 050	0	2 271	158 779
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 160	0	2 271	13 889
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 675	0	4 503	138 172
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330	0	4 503	6 827
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 352	47	0	42 399
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 131	47	0	4 178
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego			3 612 833	5 563	5 563	3 612 833
801	Oświata i wychowanie		3 610 933	5 563	5 563	3 610 933
	80101	Szkoły podstawowe	3 217 364	3 277	2 200	3 218 441
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 573	0	2 200	33 373
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 323	3 277	0	212 600
	80107	Świetlice szkolne	172 298	0	3 066	169 232
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 745	0	3 066	12 679
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 153	0	297	131 856
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 392	0	297	11 095
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 678	2 286	0	77 964
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 174	2 286	0	8 460

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza			1 736 052	2 066	2 066	1 736 052
801	Oświata i wychowanie		1 736 052	2 066	2 066	1 736 052
80101	Szkoły podstawowe		1 554 857	0	1 790	1 553 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350	0	242	11 108
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 648	0	1 548	96 100
80107	Świetlice szkolne		105 945	2 066	0	108 011
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 379	2 066	0	9 445
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 278	0	276	63 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010	0	276	5 734
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera			3 057 163	16 925	16 925	3 057 163
801	Oświata i wychowanie		3 056 438	16 552	16 552	3 056 438
80101	Szkoły podstawowe		2 475 948	0	13 242	2 462 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 536	0	3 793	27 743
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 412	0	8 799	1 192 613
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 795	0	650	153 145
80107	Świetlice szkolne		218 548	0	3 310	215 238
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 470	0	3 310	16 160
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		77 894	1 048	0	78 942
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 623	1 048	0	8 671
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		284 048	15 504	0	299 552
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 634	15 504	0	29 138
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		725	373	373	725
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		725	373	373	725
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	373	0	373
	4300	Zakup usług pozostałych	725	0	373	352
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica			1 622 375	236 727	236 727	1 622 375
801	Oświata i wychowanie		1 620 975	236 727	236 727	1 620 975
80101	Szkoły podstawowe		1 400 179	0	236 727	1 163 452
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 842	0	38 000	141 842
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 588	0	4 500	13 088
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 510	0	190 000	585 510
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 499	0	4 227	90 272
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		58 739	236 727	0	295 466
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832	38 000	0	43 832
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633	4 500	0	5 133
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 418	190 000	0	219 418
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 833	4 227	0	25 060
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki			2 466 092	1 820	1 820	2 466 092

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 466 092	1 820	1 820	2 466 092
	80101	Szkoły podstawowe	1 994 422	1 593	0	1 996 015
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 507	1 593	0	129 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 442	227	0	115 669
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211	227	0	9 438
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 413	0	1 820	265 593
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 280	0	1 820	24 460
Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego			1 873 896	10 561	10 561	1 873 896
801	Oświata i wychowanie		1 873 896	10 561	10 561	1 873 896
	80101	Szkoły podstawowe	1 428 923	9 883	6 749	1 432 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 008	0	219	18 789
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 294	0	6 530	660 764
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 967	9 883	0	92 850
	80107	Świetlice szkolne	86 977	678	0	87 655
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 997	678	0	9 675
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 596	0	3 812	303 784
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 455	0	3 812	24 643
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego			6 034 238	1 544	1 544	6 034 238
801	Oświata i wychowanie		6 032 338	1 544	1 544	6 032 338
	80101	Szkoły podstawowe	4 747 754	0	1 544	4 746 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900	0	1 544	167 356
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 671	1 544	0	240 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 544	0	1 544
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza			2 221 517	1 489	1 489	2 221 517
801	Oświata i wychowanie		2 221 517	1 489	1 489	2 221 517
	80101	Szkoły podstawowe	1 955 585	1 175	1 489	1 955 271
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 028	0	1 489	20 539
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 652	1 175	0	147 827
	80107	Świetlice szkolne	112 493	314	0	112 807
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 783	314	0	10 097
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry			3 475 837	2 468	2 468	3 475 837
801	Oświata i wychowanie		3 475 837	2 468	2 468	3 475 837
	80101	Szkoły podstawowe	2 872 558	2 468	0	2 875 026
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 000	2 468	0	207 468
	80107	Świetlice szkolne	102 227	0	2 468	99 759
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 278	0	2 468	6 810
Szkoła Podstawowa nr 35			3 409 564	45 794	45 794	3 409 564
801	Oświata i wychowanie		3 409 564	45 794	45 794	3 409 564

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 634 218	30 762	0	2 664 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 318	10 671	0	287 989
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 815	1 966	0	31 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 734	6 452	0	281 186
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 259	4 076	0	1 268 335
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 833	7 597	0	166 430
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 033	2 421	41 718	9 736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 212	0	30 212	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777	0	81	3 696
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607	0	5 472	1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830	0	680	150
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	300	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 973	0	4 973	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	518	2 421	0	2 939
80107	Świetlice szkolne		257 419	0	4 076	253 343
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 417	0	4 076	20 341
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		157 411	2 494	0	159 905
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 612	2 494	0	13 106
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		299 802	10 117	0	309 919
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 713	10 117	0	34 830
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków			3 187 331	4 584	4 584	3 187 331
801	Oświata i wychowanie		3 185 531	4 584	4 584	3 185 531
80101	Szkoły podstawowe		2 797 522	4 584	0	2 802 106
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 000	4 584	0	197 584
80107	Świetlice szkolne		160 742	0	3 207	157 535
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000	0	3 207	8 793
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		76 890	0	1 377	75 513
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600	0	1 377	6 223
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej			2 694 879	20 505	20 505	2 694 879
801	Oświata i wychowanie		2 694 879	20 505	20 505	2 694 879
80101	Szkoły podstawowe		2 239 613	20 505	15 780	2 244 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 807	0	1 312	28 495
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 891	0	14 468	1 078 423
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 451	20 505	0	152 956
80107	Świetlice szkolne		109 002	0	2 552	106 450
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 083	0	2 552	7 531
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		128 834	0	287	128 547
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180	0	287	8 893

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		205 137	0	1 886	203 251
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 405	0	1 886	16 519
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy			3 046 071	17 373	17 373	3 046 071
801	Oświata i wychowanie		3 046 071	17 373	17 373	3 046 071
80101	Szkoły podstawowe		2 616 174	15 145	11 898	2 619 421
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 363	0	2 178	30 185
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 370 589	0	9 720	1 360 869
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		176 922	15 145	0	192 067
80107	Świetlice szkolne		147 937	534	5 215	143 256
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51	534	0	585
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 856	0	5 215	7 641
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		101 392	0	260	101 132
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 425	0	260	9 165
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		180 568	1 694	0	182 262
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 085	1 694	0	19 779
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego			1 781 471	9 207	9 207	1 781 471
801	Oświata i wychowanie		1 780 671	9 207	9 207	1 780 671
80101	Szkoły podstawowe		1 270 003	770	1 758	1 269 015
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 180	0	1 758	12 422
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		77 741	770	0	78 511
80107	Świetlice szkolne		142 541	624	2 946	140 219
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		49	624	0	673
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 358	0	2 946	8 412
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		103 488	0	4 091	99 397
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 371	0	4 091	2 280
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		264 639	7 813	412	272 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 557	7 813	0	41 370
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 215	0	412	24 803
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego			3 588 201	13 560	13 560	3 588 201
801	Oświata i wychowanie		3 586 201	12 226	12 226	3 586 201
80101	Szkoły podstawowe		3 054 316	0	11 829	3 042 487
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 570	0	5 214	41 356
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 376 370	0	6 575	1 369 795
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		172 300	0	40	172 260
80107	Świetlice szkolne		152 627	3 831	0	156 458
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 300	3 831	0	18 131
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		187 178	0	397	186 781
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 550	0	397	14 153

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		192 080	8 395	0	200 475
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		17 350	8 395	0	25 745
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000	1 334	1 334	2 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		2 000	1 334	1 334	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 334	0	1 334
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0	1 334	666
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego			5 108 719	10 185	0	5 118 904
801	Oświata i wychowanie		5 108 719	10 185	0	5 118 904
80101	Szkoły podstawowe		4 275 330	10 185	0	4 285 515
4270	Zakup usług remontowych		4 000	10 185	0	14 185
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca			3 141 864	3 415	3 415	3 141 864
801	Oświata i wychowanie		3 139 864	3 415	3 415	3 139 864
80101	Szkoły podstawowe		2 531 203	0	1 851	2 529 352
4260	Zakup energii		264 808	0	1 715	263 093
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		165 000	0	136	164 864
80107	Świetlice szkolne		188 066	1 700	0	189 766
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 000	1 700	0	16 700
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 568	1 715	0	5 283
4300	Zakup usług pozostałych		3 568	1 715	0	5 283
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		87 990	0	246	87 744
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600	0	246	7 354
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		329 037	0	1 318	327 719
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 000	0	1 318	24 682
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi			4 386 841	400	400	4 386 841
801	Oświata i wychowanie		4 386 841	400	400	4 386 841
80101	Szkoły podstawowe		2 913 536	0	400	2 913 136
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	0	400	36 600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		219 572	400	0	219 972
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	400	0	400
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego			10 968 021	18 270	18 270	10 968 021
801	Oświata i wychowanie		10 968 021	18 270	18 270	10 968 021
80115	Technika		10 910 097	18 270	18 270	10 910 097
4260	Zakup energii		1 111 800	0	18 270	1 093 530
4300	Zakup usług pozostałych		105 348	18 000	0	123 348
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0	270	0	270
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego			4 902 537	145 056	145 056	4 902 537
801	Oświata i wychowanie		4 902 537	145 056	145 056	4 902 537
80115	Technika		4 613 918	135 648	135 648	4 613 918
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 136	0	14 760	366 376

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030	14 760	0	44 790
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 556 641	0	120 888	2 435 753
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 701	120 888	0	348 589
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		272 679	8 852	8 852	272 679
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 967	0	8 852	188 115
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 650	8 852	0	24 502
80195	Pozostała działalność		15 940	556	556	15 940
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	342	0	342
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	65	0	65
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	125	0	125
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	24	0	24
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 468	0	467	9 001
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766	0	89	1 677
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta			4 055 497	1 644	1 644	4 055 497
801	Oświata i wychowanie		4 055 497	1 644	1 644	4 055 497
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		366 339	0	1 644	364 695
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 645	0	1 644	44 001
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		12 704	1 644	0	14 348
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556	1 644	0	2 200
Zespół Szkół Ekonomicznych			5 270 760	10 000	0	5 280 760
851	Ochrona zdrowia		0	10 000	0	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego			2 811 228	3 300	3 300	2 811 228
801	Oświata i wychowanie		2 811 228	3 300	3 300	2 811 228
80115	Technika		2 047 245	3 300	0	2 050 545
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 190	3 300	0	104 490
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		763 983	0	3 300	760 683
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 350	0	3 300	61 050
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			3 194 036	106 684	106 684	3 194 036
801	Oświata i wychowanie		3 192 536	106 684	106 684	3 192 536
80104	Przedszkola		610 216	3 113	0	613 329
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 850	3 113	0	44 963
80107	Świetlice szkolne		363 675	0	106 684	256 991
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 900	0	106 684	83 216

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 781	103 571	0	116 352
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 271	14 600	0	15 871
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		190	4 200	0	4 390
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 489	80 200	0	86 689
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		900	4 571	0	5 471
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			3 279 970	4 853	4 853	3 279 970
801	Oświata i wychowanie		3 279 970	4 853	4 853	3 279 970
80101	Szkoły podstawowe		1 589 881	405	0	1 590 286
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		82 006	405	0	82 411
80104	Przedszkola		1 267 936	0	4 853	1 263 083
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 954	0	2 218	25 736
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		77 964	0	2 635	75 329
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		224 457	1 813	0	226 270
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 203	1 813	0	19 016
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		44 109	2 635	0	46 744
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 182	2 635	0	6 817
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			1 597 506	68 306	68 306	1 597 506
801	Oświata i wychowanie		1 596 606	68 306	68 306	1 596 606
80101	Szkoły podstawowe		829 931	62 381	55 457	836 855
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 346	0	287	10 059
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		186 868	0	55 170	131 698
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 990	62 381	0	69 371
80104	Przedszkola		424 580	0	3 917	420 663
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 776	0	55	3 721
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 618	0	3 862	12 756
80107	Świetlice szkolne		109 095	0	3 086	106 009
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 371	0	3 086	2 285
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		156 554	0	5 846	150 708
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 811	0	5 846	3 965
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		62 446	5 925	0	68 371
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		416	5 925	0	6 341
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			2 337 015	18 094	18 094	2 337 015
801	Oświata i wychowanie		2 337 015	18 094	18 094	2 337 015
80101	Szkoły podstawowe		1 384 066	14 619	3 157	1 395 528
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 165	0	1 762	20 403
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		615 176	0	1 395	613 781

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000	14 619	0	84 619
80104	Przedszkola		594 268	3 475	5 516	592 227
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	0	5 516	16 484
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 780	3 475	0	30 255
80107	Świetlice szkolne		159 293	0	7 855	151 438
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 991	0	7 855	1 136
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		184 485	0	1 566	182 919
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	0	1 566	12 234
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			3 103 954	2 200	2 200	3 103 954
801	Oświata i wychowanie		3 102 854	2 200	2 200	3 102 854
80101	Szkoły podstawowe		1 970 786	0	2 200	1 968 586
	4260	Zakup energii	366 524	0	2 200	364 324
80195	Pozostała działalność		0	2 200	0	2 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200	0	2 200
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			2 518 925	19 506	19 506	2 518 925
801	Oświata i wychowanie		2 509 790	19 506	19 506	2 509 790
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 435 006	19 506	1 276	1 453 236
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357	0	1 276	14 081
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 001	6 966	0	153 967
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 629	12 540	0	115 169
80107	Świetlice szkolne		19 874	0	750	19 124
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 234	0	750	484
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 052 910	0	17 480	1 035 430
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 495	0	17 480	76 015
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			2 741 422	16 630	16 630	2 741 422
801	Oświata i wychowanie		2 741 422	16 630	16 630	2 741 422
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 784 230	0	16 630	1 767 600
	4260	Zakup energii	211 700	0	4 868	206 832
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 366	0	11 762	98 604
80107	Świetlice szkolne		88 049	833	0	88 882
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 097	833	0	8 930
80113	Dowozenie uczniów do szkół		9 432	4 868	0	14 300
	4300	Zakup usług pozostałych	9 432	4 868	0	14 300
80134	Szkoły zawodowe specjalne		807 491	10 929	0	818 420
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 779	10 929	0	93 708
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Stefana Żeromskiego			6 748 944	13 658	13 658	6 748 944
801	Oświata i wychowanie		6 745 644	13 658	13 658	6 745 644
80115	Technika		4 266 090	0	11 085	4 255 005
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800	0	1 900	35 900
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000	0	9 185	285 815
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		426 459	7 631	0	434 090

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200	7 631	0	40 831
80120	Licea ogólnokształcące		1 989 229	6 027	2 060	1 993 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	0	1 434	26 566
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 100	0	626	1 204 474
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 200	6 027	0	160 227
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		63 866	0	513	63 353
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200	0	513	5 687
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej			4 357 560	1 462	1 462	4 357 560
801	Oświata i wychowanie		4 357 560	1 462	1 462	4 357 560
80107	Świetlice szkolne		187 500	0	621	186 879
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000	0	621	15 379
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 169 910	1 462	841	4 170 531
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	0	493	31 507
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 958	0	348	2 371 610
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000	1 462	0	331 462
RAZEM WYDATKI			1 132 730 683	4 400 674	1 715 210	1 135 416 147