

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							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Częstochockie Centrum Świadczeń			98 211 725	44 647	0	98 256 372	
852	Pomoc społeczna		14 772 847	37 892	0	14 810 739	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	618 927	16 830	0	635 757	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	605 752	16 500	0	622 252	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 874	330	0	4 204	
	85295	Pozostała działalność	8 011 606	21 062	0	8 032 668	
	3110	Świadczenia społeczne	0	20 649	0	20 649	
	4300	Zakup usług pozostałych	244 202	413	0	244 615	
855	Rodzina		76 419 442	6 755	0	76 426 197	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 521 619	6 755	0	75 528 374	
	3110	Świadczenia społeczne	66 988 508	6 500	0	66 995 008	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 763	255	0	83 018	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			6 884 251	136 914	136 914	6 884 251	
801	Oświata i wychowanie		6 884 251	136 914	136 914	6 884 251	
	80116	Szkoły policealne	67 345	1 725	1 725	67 345	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000	1 725	0	51 725	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000	0	1 725	3 275	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	984 223	550	550	984 223	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 353	550	0	708 903	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000	0	550	81 450	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 422 433	124 208	124 208	5 422 433	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 831	10 751	0	735 582	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	0	10 751	91 249	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	78 000	0	138 000	
	4260	Zakup energii	666 603	0	98 816	567 787	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	2 600	0	24 100	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 100	0	5 100	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200	17 116	0	29 316	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000	14 641	0	2 414 641	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 000	0	14 641	327 359
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		323 420	10 087	10 087	323 420
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000	10 087	0	240 087
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000	0	10 087	19 913
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		27 380	344	344	27 380
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000	344	0	20 344
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000	0	344	656
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie			62 889 119	150 000	150 000	62 889 119
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 367 898	150 000	150 000	59 367 898
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		46 411 966	150 000	150 000	46 411 966
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084 150	0	150 000	3 934 150
	4260	Zakup energii	165 000	46 000	0	211 000
	4270	Zakup usług remontowych	36 000	100 000	0	136 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 014 761	4 000	0	34 018 761
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego			3 954 214	3 500	1 000	3 956 714
801	Oświata i wychowanie		3 954 214	3 500	1 000	3 956 714
80120	Licea ogólnokształcące		3 873 004	1 000	1 000	3 873 004
	4260	Zakup energii	126 850	0	1 000	125 850
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	2 000
80195	Pozostała działalność		13 000	2 500	0	15 500
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 500	0	2 500
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			66 168 502	700 456	464 912	66 404 046
852	Pomoc społeczna		55 826 455	201 657	194 912	55 833 200
85202	Domy pomocy społecznej		7 459 496	156 561	0	7 616 057
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 119	156 561	0	1 244 680
85203	Ośrodki wsparcia		198 966	0	67 000	131 966
	4300	Zakup usług pozostałych	142 503	0	67 000	75 503
85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 066 354	38 351	112 912	25 991 793
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 960	1 351	12 000	112 311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 611	0	5 500	597 111
	4270	Zakup usług remontowych	116 458	37 000	0	153 458
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 575	0	1 000	18 575
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 710	0	25 561	1 495 149
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 760	0	49 000	146 760
	4410	Podróże służbowe krajowe	102 500	0	13 000	89 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 963	0	6 000	610 963
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 700	0	351	38 349

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 418	0	500	47 918
85231	Pomoc dla cudzoziemców		35 364	6 745	0	42 109
	3110	Świadczenia społeczne	0	100	0	100
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 347	2 438	0	26 785
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 017	4 207	0	15 224
85295	Pozostała działalność		5 692 382	0	15 000	5 677 382
	4300	Zakup usług pozostałych	5 012 056	0	15 000	4 997 056
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		150 000	211 056	0	361 056
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		150 000	211 056	0	361 056
	3240	Stypendia dla uczniów	142 000	199 056	0	341 056
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000	12 000	0	20 000
855	Rodzina		9 719 345	287 743	270 000	9 737 088
85508	Rodziny zastępcze		8 286 670	217 743	200 000	8 304 413
	3110	Świadczenia społeczne	4 738 045	217 743	0	4 955 788
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135 609	0	200 000	1 935 609
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 429 675	70 000	70 000	1 429 675
	3110	Świadczenia społeczne	400 000	0	70 000	330 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 029 675	70 000	0	1 099 675
		Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego	1 303 468	22 009	0	1 325 477
801	Oświata i wychowanie		1 303 468	22 009	0	1 325 477
80104	Przedszkola		1 126 893	22 009	0	1 148 902
	4270	Zakup usług remontowych	4 400	22 009	0	26 409
		Miejskie Przedszkole nr 6	1 483 736	1 947	1 947	1 483 736
801	Oświata i wychowanie		1 483 736	1 947	1 947	1 483 736
80104	Przedszkola		1 185 898	0	1 947	1 183 951
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 021	0	1 947	60 074
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		76 391	1 947	0	78 338
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 947	0	3 347
		Miejskie Przedszkole nr 7	1 761 030	7 184	184	1 768 030
801	Oświata i wychowanie		1 761 030	7 184	184	1 768 030
80104	Przedszkola		1 454 127	7 000	184	1 460 943
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	7 000	0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 392	0	184	67 208
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		108 037	184	0	108 221
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 494	184	0	5 678

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 8			2 240 688	1 264	1 264	2 240 688
801	Oświata i wychowanie		2 240 688	1 264	1 264	2 240 688
	80104	Przedszkola	1 919 052	0	1 264	1 917 788
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 612	0	1 264	102 348
	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	132 587	1 264	0	133 851
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816	1 264	0	4 080
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej			1 349 313	551	551	1 349 313
801	Oświata i wychowanie		1 349 313	551	551	1 349 313
	80104	Przedszkola	1 110 950	0	551	1 110 399
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 778	0	551	58 227
	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	39 852	551	0	40 403
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409	551	0	1 960
Miejskie Przedszkole nr 14			1 209 932	1 464	1 464	1 209 932
801	Oświata i wychowanie		1 209 932	1 464	1 464	1 209 932
	80104	Przedszkola	1 042 676	1 464	1 464	1 042 676
	4260	Zakup energii	91 050	0	1 464	89 586
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020	1 464	0	3 484
Miejskie Przedszkole nr 16			2 421 002	884	884	2 421 002
801	Oświata i wychowanie		2 416 002	884	884	2 416 002
	80104	Przedszkola	2 078 981	0	884	2 078 097
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 040	0	884	101 156
	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	29 172	884	0	30 056
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	884	0	1 884
Miejskie Przedszkole nr 18			519 224	1 122	900	519 446
801	Oświata i wychowanie		519 224	1 122	900	519 446
	80104	Przedszkola	426 037	1 122	0	427 159
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 864	1 122	0	21 986
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 237	0	729	60 508
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	0	729	1 871
	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	30 700	0	171	30 529
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	0	171	829

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego			1 596 896	4 382	4 070	1 597 208
801	Oświata i wychowanie		1 596 896	4 382	4 070	1 597 208
	80104	Przedszkola	1 408 471	0	4 070	1 404 401
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 611	0	4 070	58 541
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 775	4 382	0	188 157
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607	4 382	0	4 989
Miejskie Przedszkole nr 21			982 556	178	178	982 556
801	Oświata i wychowanie		982 556	178	178	982 556
	80104	Przedszkola	767 812	0	178	767 634
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 769	0	178	40 591
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 902	178	0	135 080
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	178	0	4 678
Miejskie Przedszkole nr 27			1 180 524	2 397	2 397	1 180 524
801	Oświata i wychowanie		1 180 524	2 397	2 397	1 180 524
	80104	Przedszkola	898 234	2 397	2 397	898 234
	4260	Zakup energii	109 831	0	2 397	107 434
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	80	0	380
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 655	2 317	0	3 972
Miejskie Przedszkole nr 29			1 131 275	3 800	3 800	1 131 275
801	Oświata i wychowanie		1 131 275	3 800	3 800	1 131 275
	80104	Przedszkola	930 532	3 800	3 800	930 532
	4260	Zakup energii	99 750	0	3 800	95 950
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 800	0	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	20 828	2 000	0	22 828
Miejskie Przedszkole nr 32			727 956	2 809	309	730 456
801	Oświata i wychowanie		727 956	2 809	309	730 456
	80104	Przedszkola	608 970	0	309	608 661
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 223	0	309	19 914
	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	44 529	309	0	44 838
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948	309	0	1 257
	80195	Pozostała działalność	0	2 500	0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	1 500
Miejskie Przedszkole nr 33			1 050 768	9 267	777	1 059 258
801	Oświata i wychowanie		1 050 768	9 267	777	1 059 258
	80104	Przedszkola	796 431	9 132	0	805 563
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 002	9 132	0	49 134
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 412	135	0	128 547

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 854	135	0	4 989
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	114 575	0	777	113 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460	0	777	1 683
Miejskie Przedszkole nr 36			1 622 393	2 320	2 320	1 622 393
801	Oświata i wychowanie		1 622 393	2 320	2 320	1 622 393
80104	Przedszkola		1 411 714	1 020	2 320	1 410 414
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	0	1 300	8 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964	1 020	0	1 984
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 463	0	1 020	539 443
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		193 629	1 300	0	194 929
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 300	0	2 500
Miejskie Przedszkole nr 38			2 695 806	5 000	0	2 700 806
801	Oświata i wychowanie		2 695 806	5 000	0	2 700 806
80104	Przedszkola		2 120 854	5 000	0	2 125 854
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 871	5 000	0	19 871
Miejskie Przedszkole nr 41			1 317 096	10 960	960	1 327 096
801	Oświata i wychowanie		1 317 096	10 960	960	1 327 096
80104	Przedszkola		1 165 272	10 000	0	1 175 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	7 000	0	22 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	3 000	0	4 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 375	0	960	3 415
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0	960	480
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	9 772	960	0	10 732
	4300	Zakup usług pozostałych	960	960	0	1 920
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka			803 685	2 049	958	804 776
801	Oświata i wychowanie		803 685	2 049	958	804 776
80104	Przedszkola		690 274	1 549	500	691 323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	500	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 586	1 549	0	32 135
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		88 621	500	458	88 663
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	500	0	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853	0	458	2 395
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie			544 006 521	46 963	46 963	544 006 521
600	Transport i łączność		471 542 714	46 873	46 873	471 542 714
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		404 913 074	46 873	46 873	404 913 074
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 460 050	0	46 873	161 413 177

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 290 374	46 873	0	41 337 247
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 405 281	90	90	57 405 281
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 401 208	90	90	12 401 208
	4260	Zakup energii	8 254 339	90	0	8 254 429
	4300	Zakup usług pozostałych	110 756	0	50	110 706
	4430	Różne opłaty i składki	472	0	40	432
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5		3 242 489	3 000	0	3 245 489
801	Oświata i wychowanie		26 714	3 000	0	29 714
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	750	3 000	0	3 750
	4190	Nagrody konkursowe	0	375	0	375
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0	1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750	1 125	0	1 875
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przystworzy		3 653 667	7 449	7 449	3 653 667
801	Oświata i wychowanie		3 651 667	7 449	7 449	3 651 667
	80101	Szkoły podstawowe	2 890 139	0	7 449	2 882 690
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 618	0	7 449	199 169
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	433 790	7 449	0	441 239
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 414	7 449	0	23 863
	Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego		3 274 429	12 293	293	3 286 429
801	Oświata i wychowanie		3 269 429	12 293	293	3 281 429
	80101	Szkoły podstawowe	2 844 175	12 000	293	2 855 882
	4190	Nagrody konkursowe	0	300	0	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	5 400	0	21 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	6 300	0	9 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 259	0	293	175 966
	80107	Świetlice szkolne	253 403	293	0	253 696
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 706	293	0	9 999
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej		3 452 587	252	8 742	3 444 097
801	Oświata i wychowanie		3 451 587	252	8 742	3 443 097
	80101	Szkoły podstawowe	2 914 073	0	8 742	2 905 331
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 850	0	8 742	193 108
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 848	252	0	195 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 998	252	0	10 250
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza		2 401 575	28 046	16 759	2 412 862
801	Oświata i wychowanie		2 399 575	28 046	16 759	2 410 862
	80101	Szkoły podstawowe	1 885 000	14 662	12 790	1 886 872
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 485	3 843	0	264 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 407	0	3 843	24 564

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 792	10 819	0	104 611
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 147	0	8 947	84 200
80107	Świetlice szkolne		140 825	0	3 621	137 204
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 134	0	3 621	2 513
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		117 560	0	346	117 214
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876	0	346	3 530
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		233 355	13 384	2	246 737
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 709	8 230	0	36 939
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 166	719	0	4 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 323	4 435	0	16 758
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 529	0	2	23 529
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej			2 842 927	3 907	3 907	2 842 927
801	Oświata i wychowanie		2 842 927	3 907	3 907	2 842 927
80101	Szkoły podstawowe		2 320 169	0	3 907	2 316 262
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 142	0	3 907	136 235
80107	Świetlice szkolne		187 643	3 907	0	191 550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 444	3 907	0	10 351
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego			2 887 864	12 000	0	2 899 864
801	Oświata i wychowanie		2 880 664	12 000	0	2 892 664
80101	Szkoły podstawowe		2 122 114	12 000	0	2 134 114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 281	7 350	0	32 631
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 650	0	8 650
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego			4 833 295	12 766	8 266	4 837 795
801	Oświata i wychowanie		4 833 295	12 766	8 266	4 837 795
80101	Szkoły podstawowe		4 046 112	4 500	8 266	4 042 346
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 500	0	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 788	0	8 266	200 522
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		350 315	8 266	0	358 581
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 963	8 266	0	21 229
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów			2 053 240	1 569	1 569	2 053 240
801	Oświata i wychowanie		2 053 240	1 569	1 569	2 053 240
80101	Szkoły podstawowe		1 691 465	0	1 569	1 689 896
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 740	0	1 569	72 171
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		92 100	1 569	0	93 669
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	1 569	0	4 598

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego			1 798 474	539	539	1 798 474
801	Oświata i wychowanie		1 797 674	539	539	1 797 674
	80101	Szkoły podstawowe	1 464 740	222	0	1 464 962
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 190	222	0	90 412
	80107	Świetlice szkolne	206 842	0	539	206 303
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300	0	539	8 761
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 356	317	0	37 673
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638	317	0	955
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego			2 912 049	4 000	0	2 916 049
801	Oświata i wychowanie		2 912 049	4 000	0	2 916 049
	80101	Szkoły podstawowe	1 825 630	4 000	0	1 829 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168	400	0	12 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	3 600	0	4 600
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima			2 701 967	729	1 820	2 700 876
801	Oświata i wychowanie		2 701 967	729	1 820	2 700 876
	80101	Szkoły podstawowe	2 325 967	0	1 820	2 324 147
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 681	0	1 820	120 861
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 999	729	0	46 728
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804	729	0	1 533
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza			1 756 471	7 593	7 593	1 756 471
801	Oświata i wychowanie		1 756 471	7 593	7 593	1 756 471
	80101	Szkoły podstawowe	1 560 228	5 566	7 593	1 558 201
	4260	Zakup energii	138 906	0	5 566	133 340
	4300	Zakup usług pozostałych	9 322	1 466	0	10 788
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 045	0	2 027	115 018
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170	4 100	0	8 270
	80107	Świetlice szkolne	108 853	2 027	0	110 880
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 657	2 027	0	6 684
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica			1 661 570	20 064	16 064	1 665 570
801	Oświata i wychowanie		1 660 170	20 064	16 064	1 664 170
	80101	Szkoły podstawowe	1 167 499	4 000	16 064	1 155 435
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	2 000	0	10 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	2 000	0	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 592	0	16 064	58 528
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 879	16 064	0	324 943
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523	16 064	0	17 587

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki			2 497 408	12 000	0	2 509 408
801	Oświata i wychowanie		2 497 408	12 000	0	2 509 408
	80101	Szkoły podstawowe	2 005 715	12 000	0	2 017 715
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290	3 600	0	35 890
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	7 900	0	10 900
	4300	Zakup usług pozostałych	13 195	500	0	13 695
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zygmunta Łęskiego			2 860 528	103 660	103 660	2 860 528
801	Oświata i wychowanie		2 860 528	103 660	103 660	2 860 528
	80101	Szkoły podstawowe	1 973 898	18 160	103 660	1 888 398
	4260	Zakup energii	345 761	0	18 160	327 601
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	900	0	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	20 815	9 900	0	30 715
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	760	0	2 160
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 055	6 600	0	11 655
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 344	0	85 500	869 844
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 755	53 300	0	450 055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250	10 300	0	61 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088	1 000	0	7 088
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 099	42 000	0	222 099
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 307	32 200	0	197 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 303	5 500	0	27 803
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300	700	0	4 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 591	26 000	0	131 591
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi			4 188 593	98 400	0	4 286 993
801	Oświata i wychowanie		4 188 593	98 400	0	4 286 993
	80101	Szkoły podstawowe	3 493 676	98 400	0	3 592 076
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	98 400	0	100 400
Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego			1 887 454	15	15	1 887 454
801	Oświata i wychowanie		1 887 454	15	15	1 887 454
	80101	Szkoły podstawowe	1 434 665	15	15	1 434 665
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	15	485
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	15	0	515
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza			2 348 760	120	120	2 348 760
801	Oświata i wychowanie		2 348 760	120	120	2 348 760
	80101	Szkoły podstawowe	2 050 720	120	120	2 050 720
	4480	Podatek od nieruchomości	100	0	20	80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	120	0	120
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej			2 840 278	6 948	948	2 846 278

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 840 278	6 948	948	2 846 278
	80101	Szkoły podstawowe	2 295 016	0	948	2 294 068
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 391	0	948	149 443
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 818	6 000	0	108 818
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	6 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 959	948	0	170 907
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	948	0	9 698
Szkoła Podstawowa nr 35			3 668 766	3 954	3 954	3 668 766
801	Oświata i wychowanie		3 668 766	3 954	3 954	3 668 766
	80101	Szkoły podstawowe	2 865 808	0	3 954	2 861 854
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 185	0	3 954	204 231
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 419	3 954	0	326 373
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 834	3 954	0	17 788
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków			3 245 502	10 000	10 000	3 245 502
801	Oświata i wychowanie		3 243 702	10 000	10 000	3 243 702
	80101	Szkoły podstawowe	2 838 311	10 000	10 000	2 838 311
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	10 000	0	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 645	0	10 000	124 645
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II			1 546 949	4 038	4 038	1 546 949
801	Oświata i wychowanie		1 545 449	4 038	4 038	1 545 449
	80101	Szkoły podstawowe	1 092 591	3 212	4 038	1 091 765
	4260	Zakup energii	109 637	0	3 206	106 431
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 740	0	826	58 914
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 212	0	6 332
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9	0	6	3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 837	826	0	192 663
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 028	826	0	5 854
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej			2 960 823	12 000	0	2 972 823
801	Oświata i wychowanie		2 960 823	12 000	0	2 972 823
	80101	Szkoły podstawowe	2 469 677	12 000	0	2 481 677
	4190	Nagrody konkursowe	0	300	0	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	7 200	0	27 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	4 500	0	7 500
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki			2 265 930	5 800	0	2 271 730
801	Oświata i wychowanie		2 265 930	5 800	0	2 271 730
	80101	Szkoły podstawowe	1 957 488	5 800	0	1 963 288
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	0	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	4 000	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	17 345	800	0	18 145
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy			3 105 449	3 684	3 684	3 105 449
801	Oświata i wychowanie		3 105 449	3 684	3 684	3 105 449
	80107	Świetlice szkolne	148 669	0	3 684	144 985
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 583	0	3 684	4 899
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 326	3 684	0	320 010
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 646	3 684	0	16 330
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego			1 832 865	6 288	4 788	1 834 365
801	Oświata i wychowanie		1 832 065	6 288	4 788	1 833 565
	80101	Szkoły podstawowe	1 302 982	4 233	4 233	1 302 982
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 028	1 711	0	99 739
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 422	0	246	12 176
	4260	Zakup energii	127 447	0	2 522	124 925
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544	2 522	0	5 066
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 511	0	1 465	77 046
	80107	Świetlice szkolne	142 096	500	500	142 096
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 216	500	0	100 716
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 412	0	500	7 912
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 537	55	55	100 537
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 319	55	0	79 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	0	55	2 225
	80195	Pozostała działalność	0	1 500	0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	900	0	900
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego			3 689 002	1 853	1 853	3 689 002
801	Oświata i wychowanie		3 687 002	1 853	1 853	3 687 002
	80101	Szkoły podstawowe	3 072 943	0	1 853	3 071 090
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 177	0	1 853	187 324
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 039	1 853	0	241 892
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090	1 853	0	13 943
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego			5 152 097	24 700	700	5 176 097
801	Oświata i wychowanie		5 152 097	24 700	700	5 176 097
	80101	Szkoły podstawowe	4 296 019	24 700	700	4 320 019
	4270	Zakup usług remontowych	14 185	6 000	0	20 185
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	565	0	985
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	135	0	1 635
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0	700	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	0	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca			3 186 605	3 000	3 000	3 186 605
801	Oświata i wychowanie		3 184 605	3 000	3 000	3 184 605
	80101	Szkoły podstawowe	2 545 373	3 000	3 000	2 545 373
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000	3 000	0	6 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 225 517	0	3 000	1 222 517
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie			7 708 360	3 171	3 171	7 708 360
801	Oświata i wychowanie		7 708 360	3 171	3 171	7 708 360
	80101	Szkoły podstawowe	6 379 262	0	3 171	6 376 091
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 619	0	3 171	365 448
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	836 821	3 171	0	839 992
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 448	3 171	0	44 619
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi			4 419 512	10 500	0	4 430 012
801	Oświata i wychowanie		4 419 512	10 500	0	4 430 012
	80101	Szkoły podstawowe	2 920 642	10 500	0	2 931 142
	4300	Zakup usług pozostałych	13 861	10 500	0	24 361
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego			11 032 007	2 200	2 200	11 032 007
801	Oświata i wychowanie		11 032 007	2 200	2 200	11 032 007
	80115	Technika	10 936 283	2 200	2 200	10 936 283
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960	0	2 200	1 760
	4301	Zakup usług pozostałych	157 767	2 200	0	159 967
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			5 964 131	363	363	5 964 131
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 623 677	363	363	5 623 677
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500 543	363	363	5 500 543
	4300	Zakup usług pozostałych	32 387	0	363	32 024
	4480	Podatek od nieruchomości	0	363	0	363
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego			4 947 722	4 000	0	4 951 722
801	Oświata i wychowanie		4 939 722	4 000	0	4 943 722
	80115	Technika	4 643 423	4 000	0	4 647 423
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	4 000	0	6 600
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			4 465 875	72 500	0	4 538 375
801	Oświata i wychowanie		4 449 886	72 500	0	4 522 386
	80115	Technika	3 810 606	61 000	0	3 871 606
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 055	7 000	0	25 055
	4260	Zakup energii	192 870	54 000	0	246 870
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	584 860	11 500	0	596 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500	0	5 000
	4260	Zakup energii	15 000	10 000	0	25 000
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta			4 352 339	1 000	1 000	4 352 339
801	Oświata i wychowanie		4 352 339	1 000	1 000	4 352 339

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		3 960 453	1 000	1 000	3 960 453
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275	1 000	0	9 275
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 310	0	1 000	10 310
Zespół Szkół Ekonomicznych			5 334 853	41 213	38 713	5 337 353
801	Oświata i wychowanie		5 324 853	41 213	38 713	5 327 353
80115	Technika		5 161 510	22 600	20 100	5 164 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 666	0	20 100	517 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 231	14 600	0	518 831
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 500	0	3 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 345	5 500	0	2 819 845
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		128 441	18 613	18 613	128 441
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 663	0	18 613	24 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525	1 269	0	17 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528	444	0	1 972
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 921	16 900	0	71 821
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie			5 828 785	44 659	44 659	5 828 785
801	Oświata i wychowanie		5 824 285	44 659	44 659	5 824 285
80115	Technika		4 422 821	103	43 910	4 379 014
	4301	Zakup usług pozostałych	30 893	0	103	30 790
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 702	0	43 807	234 895
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	103	0	103
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 270 109	43 807	0	1 313 916
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	43 807	0	43 807
80195	Pozostała działalność		3 000	749	749	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	749	2 251
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	749	0	749
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			3 299 167	3 327	3 327	3 299 167
801	Oświata i wychowanie		3 297 667	3 327	3 327	3 297 667
80101	Szkoły podstawowe		2 072 594	0	3 327	2 069 267
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 470	0	3 327	159 143
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		35 021	2 512	0	37 533
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 512	0	2 512
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		63 905	815	0	64 720

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 481	815	0	4 296
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			3 364 015	6 113	6 113	3 364 015
801	Oświata i wychowanie		3 364 015	6 113	6 113	3 364 015
	80101	Szkoły podstawowe	1 593 802	0	5 700	1 588 102
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 518	0	5 700	84 818
	80104	Przedszkola	1 288 488	0	413	1 288 075
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 224	0	413	51 811
	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	42 147	2 513	0	44 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 513	0	2 513
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 744	3 600	0	69 344
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169	3 600	0	3 769
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			1 609 856	3 599	3 911	1 609 544
801	Oświata i wychowanie		1 608 956	3 599	3 911	1 608 644
	80101	Szkoły podstawowe	1 113 275	2 446	0	1 115 721
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 211	2 446	0	43 657
	80104	Przedszkola	230 243	0	312	229 931
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580	0	312	9 268
	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	64 708	0	3 599	61 109
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 329	0	3 599	1 730
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 371	1 153	0	73 524
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530	1 153	0	1 683
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			2 590 954	1 060	1 060	2 590 954
801	Oświata i wychowanie		2 590 954	1 060	1 060	2 590 954
	80107	Świetlice szkolne	153 205	0	810	152 395
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 360	0	810	6 550
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	203 789	1 060	250	204 599
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 234	0	250	11 984
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	810	0	6 236
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	250	0	350
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			3 133 127	3 000	3 000	3 133 127
801	Oświata i wychowanie		3 132 027	3 000	3 000	3 132 027
	80101	Szkoły podstawowe	1 973 713	3 000	3 000	1 973 713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	3 000	0	8 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	364 324	0	3 000	361 324
Zespół Szkół Samochodowych			4 625 507	2 000	0	4 627 507
801	Oświata i wychowanie		4 624 507	2 000	0	4 626 507
	80195 Pozostała działalność		1 500	2 000	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	2 000
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka			7 486 505	23 599	3 821	7 506 283
801	Oświata i wychowanie		7 138 218	23 599	3 821	7 157 996
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 938 509	0	3 821	3 934 688
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 412	0	3 821	176 591
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 084 094	3 599	0	1 087 693
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	3 599	0	40 599
	80195 Pozostała działalność		738 276	20 000	0	758 276
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618	4 214	0	5 832
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	302	786	0	1 088
	4307	Zakup usług pozostałych	10 283	12 642	0	22 925
	4309	Zakup usług pozostałych	1 917	2 358	0	4 275
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			2 580 181	65	11 352	2 568 894
801	Oświata i wychowanie		2 571 046	65	11 352	2 559 759
	80107 Świetlice szkolne		19 124	65	0	19 189
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790	65	0	855
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 033 264	0	11 352	1 021 912
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 799	0	11 352	34 447
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			2 760 426	6 234	6 234	2 760 426
801	Oświata i wychowanie		2 760 426	6 234	6 234	2 760 426
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 773 354	3 337	6 234	1 770 457
	4260	Zakup energii	205 332	0	2 500	202 832
	4300	Zakup usług pozostałych	17 805	2 500	0	20 305
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 128	0	2 897	79 231
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969	837	0	1 806
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 799	0	837	834 962
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		818 620	2 897	0	821 517
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 724	2 897	0	29 621
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Stefana Żeromskiego			6 885 421	12 638	12 638	6 885 421
801	Oświata i wychowanie		6 882 121	12 638	12 638	6 882 121
	80115 Technika		4 320 192	9 545	12 638	4 317 099
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 385	968	0	288 353
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900	0	968	34 932
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 599	0	3 093	252 506
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 456	8 577	0	2 150 033
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 815	0	8 577	277 238

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		434 090	3 093	0	437 183
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	3 093	0	18 093
RAZEM WYDATKI			1 180 844 033	1 813 975	1 174 075	1 181 483 933