

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3139.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
2 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2024

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2024

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Częstochowskie Centrum Świadczeń			104 790 544	299 728	23 585	105 066 687
852	Pomoc społeczna		22 180 012	299 728	23 585	22 456 155
85231	Pomoc dla cudzoziemców		809 766	145 000	0	954 766
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	790 488	138 500	0	928 988
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 637	5 365	0	19 002
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 675	1 135	0	3 810
85295	Pozostała działalność		11 088 108	154 728	23 585	11 219 251
	3110	Świadczenia społeczne	2 666 450	128 571	0	2 795 021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 793	5 146	0	3 606 939
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 204	886	0	628 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 689	125	0	76 814
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 141	20 000	0	76 141
	4260	Zakup energii	57 650	0	20 000	37 650
	4300	Zakup usług pozostałych	382 321	0	3 585	378 736
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego			5 980 676	500	500	5 980 676
801	Oświata i wychowanie		5 980 676	500	500	5 980 676
80120	Licea ogólnokształcące		5 914 676	500	500	5 914 676
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 752	0	500	3 252
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950	500	0	3 450
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza			8 596 026	37 385	37 385	8 596 026
801	Oświata i wychowanie		8 596 026	37 385	37 385	8 596 026
80120	Licea ogólnokształcące		8 576 573	37 385	37 385	8 576 573
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 959	1 361	0	999 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	0	1 361	73 639
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 472 502	36 024	0	4 508 526
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 000	0	36 024	403 976
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida			8 519 590	7 193	7 193	8 519 590
801	Oświata i wychowanie		8 519 590	7 193	7 193	8 519 590
80120	Licea ogólnokształcące		8 487 103	7 193	7 193	8 487 103
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567	0	818	749

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	0	117	107
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	1 500	5 500
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 170	7 193	0	41 363
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 100	0	4 758	4 342
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza			7 019 796	51 595	51 595	7 019 796
801	Oświata i wychowanie		7 019 796	51 595	51 595	7 019 796
	80120	Licea ogólnokształcące	6 951 274	51 595	51 595	6 951 274
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 805	0	9 927	43 878
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 507	48 595	0	846 102
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 634	0	3 000	116 634
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700	3 000	0	17 700
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 030	0	38 668	362 362
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego			5 913 290	8 487	8 487	5 913 290
801	Oświata i wychowanie		5 913 290	8 487	8 487	5 913 290
	80120	Licea ogólnokształcące	5 595 369	7 837	7 837	5 595 369
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 481	0	1 976	40 505
	4300	Zakup usług pozostałych	32 995	0	450	32 545
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	450	0	650
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 325 769	7 387	0	3 333 156
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 650	0	5 411	325 239
	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	299 771	650	650	299 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 886	0	604	4 282
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560	650	0	1 210
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 150	0	46	20 104
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			80 653 467	4 530 815	3 850 700	81 333 582
852	Pomoc społeczna		68 257 676	4 530 815	3 850 700	68 937 791
	85202	Domy pomocy społecznej	10 311 362	3 710 000	0	14 021 362
	4300	Zakup usług pozostałych	1 534 125	510 000	0	2 044 125
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 777 237	3 200 000	0	11 977 237
	85203	Ośrodki wsparcia	330 861	0	140 300	190 561
	4300	Zakup usług pozostałych	262 230	0	140 300	121 930
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	0	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	6 000
	85216	Zasiłki stałe	10 386 985	481 212	0	10 868 197

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	10 386 985	481 212	0	10 868 197
85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 458 068	140 300	3 710 000	29 888 368
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 831 573	0	3 300 000	18 531 573
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978 378	0	370 000	3 608 378
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559 821	0	40 000	519 821
	4270	Zakup usług remontowych	254 676	140 000	0	394 676
	4430	Różne opłaty i składki	40 712	300	0	41 012
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 736 050	192 903	0	2 928 953
	3110	Świadczenia społeczne	2 736 050	192 903	0	2 928 953
85295	Pozostała działalność		6 104 626	400	400	6 104 626
	4580	Pozostałe odsetki	0	400	0	400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	400	5 600
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka			1 583 472	10 600	0	1 594 072
801	Oświata i wychowanie		1 583 472	10 600	0	1 594 072
80104	Przedszkola		1 337 089	10 600	0	1 347 689
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	200	0	2 200
	4260	Zakup energii	37 112	7 800	0	44 912
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	2 600	0	9 600
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Bajkowej Krainy			1 652 493	6 538	0	1 659 031
801	Oświata i wychowanie		1 652 493	6 538	0	1 659 031
80104	Przedszkola		1 404 705	6 538	0	1 411 243
	4270	Zakup usług remontowych	10 333	6 538	0	16 871
Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego			1 720 617	60	60	1 720 617
801	Oświata i wychowanie		1 720 617	60	60	1 720 617
80104	Przedszkola		1 451 387	60	60	1 451 387
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 225	0	60	23 165
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205	60	0	1 265
Miejskie Przedszkole nr 8			3 463 838	874	0	3 464 712
801	Oświata i wychowanie		3 463 838	874	0	3 464 712
80104	Przedszkola		2 906 010	874	0	2 906 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883	874	0	5 757
Miejskie Przedszkole nr 9			1 652 218	58 940	0	1 711 158
801	Oświata i wychowanie		1 652 218	58 940	0	1 711 158
80104	Przedszkola		1 409 394	58 940	0	1 468 334
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	58 940	0	71 440
Miejskie Przedszkole nr 11			2 136 630	990	990	2 136 630
801	Oświata i wychowanie		2 136 630	990	990	2 136 630
80104	Przedszkola		1 845 406	990	990	1 845 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 603	500	0	13 103
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	490	0	1 190
	4300	Zakup usług pozostałych	38 465	0	990	37 475

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej			2 293 455	1 000	1 000	2 293 455
801	Oświata i wychowanie		2 293 455	1 000	1 000	2 293 455
	80104	Przedszkola	1 905 986	1 000	1 000	1 905 986
	4260	Zakup energii	69 769	0	1 000	68 769
	4300	Zakup usług pozostałych	35 046	1 000	0	36 046
Miejskie Przedszkole nr 19			1 127 783	1 000	1 000	1 127 783
801	Oświata i wychowanie		1 127 783	1 000	1 000	1 127 783
	80104	Przedszkola	955 745	1 000	1 000	955 745
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 043	0	500	233 543
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	1 000	0	1 800
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 250	0	500	389 750
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego			2 558 402	16 281	16 281	2 558 402
801	Oświata i wychowanie		2 558 402	16 281	16 281	2 558 402
	80104	Przedszkola	2 260 295	16 281	15 818	2 260 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134	0	1 006	32 128
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 212	16 281	0	975 493
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 530	0	14 812	64 718
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 456	0	463	280 993
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 414	0	463	15 951
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały			1 634 842	6 330	6 330	1 634 842
801	Oświata i wychowanie		1 634 842	6 330	6 330	1 634 842
	80104	Przedszkola	1 388 704	4 644	4 644	1 388 704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 154	3 056	0	319 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 081	0	1 588	18 493
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200	1 588	0	7 788
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 268	0	3 056	52 212
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 818	1 686	1 686	235 818
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 686	1 686	0	171 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038	0	1 686	10 352
Miejskie Przedszkole nr 27			1 687 814	66 199	11 199	1 742 814
801	Oświata i wychowanie		1 687 814	66 199	11 199	1 742 814
	80104	Przedszkola	1 374 444	62 000	11 199	1 425 245
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 563	0	994	18 569
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	55 000	0	57 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 055	7 000	0	552 055
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 251	0	10 205	39 046
	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	85 979	4 199	0	90 178
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	1 600	0	11 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	270	0	1 770

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 115	2 329	0	57 444
Miejskie Przedszkole nr 29			1 627 450	16 098	16 098	1 627 450
801	Oświata i wychowanie		1 627 450	16 098	16 098	1 627 450
	80104	Przedszkola	1 363 766	16 098	15 834	1 364 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 411	0	560	20 851
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 883	16 098	0	522 981
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 867	0	15 274	35 593
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 854	0	264	240 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 053	0	264	12 789
Miejskie Przedszkole nr 33			1 693 969	500	500	1 693 969
801	Oświata i wychowanie		1 693 969	500	500	1 693 969
	80104	Przedszkola	1 294 105	500	500	1 294 105
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400	500	0	2 900
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 394	0	500	549 894
Miejskie Przedszkole nr 34			1 214 954	2 669	2 669	1 214 954
801	Oświata i wychowanie		1 214 954	2 669	2 669	1 214 954
	80104	Przedszkola	984 985	0	2 669	982 316
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 509	0	594	14 915
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 445	0	2 075	37 370
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 195	2 669	0	166 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 001	2 669	0	122 670
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia			2 592 924	10 000	0	2 602 924
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 240	10 000	0	50 240
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 240	10 000	0	50 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860	1 945	0	7 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725	35	0	760
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72	20	0	92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 849	8 000	0	40 849
Miejskie Przedszkole nr 36			2 402 087	14 000	14 000	2 402 087
801	Oświata i wychowanie		2 402 087	14 000	14 000	2 402 087
	80104	Przedszkola	2 050 157	14 000	14 000	2 050 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 599	0	11 556	462 043
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 776	1 000	0	4 776
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 163	13 000	0	850 163
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 036	0	2 444	65 592
Miejskie Przedszkole nr 37			3 829 489	5 060	3 000	3 831 549
801	Oświata i wychowanie		3 829 489	5 060	3 000	3 831 549
	80104	Przedszkola	3 252 582	3 060	0	3 255 642
	4270	Zakup usług remontowych	69 415	3 060	0	72 475
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 861	2 000	3 000	381 861

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000
	4260	Zakup energii	20 999	0	3 000	17 999
Miejskie Przedszkole nr 38			3 755 019	8 250	0	3 763 269
801	Oświata i wychowanie		3 755 019	8 250	0	3 763 269
	80104	Przedszkola	3 230 516	8 250	0	3 238 766
	4300	Zakup usług pozostałych	64 794	4 650	0	69 444
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	3 600	0	3 890
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka			1 202 277	1 934	1 234	1 202 977
801	Oświata i wychowanie		1 202 277	1 934	1 234	1 202 977
	80104	Przedszkola	1 019 259	1 934	1 234	1 019 959
	4300	Zakup usług pozostałych	30 539	1 934	0	32 473
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	0	134	2 026
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 000	2 000
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie			259 056 596	31 689	31 689	259 056 596
600	Transport i łączność		201 313 882	31 689	31 689	201 313 882
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 347 886	11 940	11 200	111 348 626
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	0	1 200
	4270	Zakup usług remontowych	1 943 202	0	10 000	1 933 202
	4300	Zakup usług pozostałych	14 682 484	10 740	1 200	14 692 024
	60016	Drogi publiczne gminne	88 896 319	19 749	20 489	88 895 579
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 749	0	9 749
	4300	Zakup usług pozostałych	8 916 954	0	20 489	8 896 465
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 707 046	10 000	0	60 717 046
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			3 620 991	24 762	15 000	3 630 753
851	Ochrona zdrowia		3 574 183	15 000	15 000	3 574 183
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 243 003	15 000	15 000	3 243 003
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 702	15 000	0	217 702
	4260	Zakup energii	136 500	0	5 000	131 500
	4300	Zakup usług pozostałych	681 010	0	10 000	671 010
852	Pomoc społeczna		46 808	9 762	0	56 570
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 808	9 762	0	56 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712	62	0	3 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	15	0	545
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 734	2 440	0	42 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832	7 245	0	10 077
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			14 181 001	2 000	2 000	14 181 001
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 181 001	2 000	2 000	14 181 001
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 181 001	2 000	2 000	14 181 001
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 000	0	3 300
	4430	Różne opłaty i składki	23 500	0	2 000	21 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5	5 181 387	340	340	5 181 387
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 115 082	340	340	5 115 082
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 087 218	340	340	5 087 218
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	340	0	4 840
	4260	Zakup energii	80 977	0	340	80 637
		Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	5 057 818	20 000	0	5 077 818
801		Oświata i wychowanie	5 057 818	20 000	0	5 077 818
	80101	Szkoły podstawowe	4 113 932	20 000	0	4 133 932
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	20 000	0	53 000
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	4 986 259	1 590	0	4 987 849
801		Oświata i wychowanie	4 983 659	1 590	0	4 985 249
	80101	Szkoły podstawowe	4 084 819	1 590	0	4 086 409
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	1 590	0	5 840
		Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	3 578 587	2 100	0	3 580 687
801		Oświata i wychowanie	3 578 587	2 100	0	3 580 687
	80101	Szkoły podstawowe	2 766 529	2 100	0	2 768 629
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 100	0	4 100
		Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	7 264 086	61 900	61 900	7 264 086
801		Oświata i wychowanie	7 261 086	61 900	61 900	7 261 086
	80101	Szkoły podstawowe	5 788 676	47 000	54 592	5 781 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 799	0	5 300	587 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 152	0	1 196	33 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 415	0	21 176	685 239
	4260	Zakup energii	304 919	0	5 500	299 419
	4300	Zakup usług pozostałych	39 921	5 500	0	45 421
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154 829	41 500	0	3 196 329
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 264	0	21 420	271 844
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 888	1 420	0	149 308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629	1 245	0	20 874
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801	175	0	2 976
	80107	Świetlice szkolne	340 745	6 240	6 735	340 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 969	5 840	0	41 809
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372	400	0	2 772
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 220	0	4 993	256 227
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 783	0	1 742	19 041
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 190	2 940	573	178 557
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 886	300	0	118 186
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	0	573	12 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 601	2 400	0	24 001
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003	240	0	2 243

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		737 437	4 300	0	741 737
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 241	4 300	0	98 541
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza			4 137 886	9 500	9 500	4 137 886
801	Oświata i wychowanie		4 137 886	9 500	9 500	4 137 886
80101	Szkoły podstawowe		3 149 819	9 500	0	3 159 319
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 389	9 500	0	302 889
80107	Świetlice szkolne		249 024	0	9 500	239 524
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		190 901	0	9 500	181 401
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów			3 316 677	15 740	15 740	3 316 677
801	Oświata i wychowanie		3 316 677	15 740	15 740	3 316 677
80101	Szkoły podstawowe		2 581 404	0	15 600	2 565 804
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 786	0	15 600	217 186
80107	Świetlice szkolne		183 732	7 600	0	191 332
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 498	2 500	0	26 998
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 452	100	0	2 552
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		131 452	5 000	0	136 452
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		340 089	8 000	0	348 089
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 203	2 000	0	47 203
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		244 936	6 000	0	250 936
80195	Pozostała działalność		7 500	140	140	7 500
4190	Nagrody konkursowe		1 100	140	0	1 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	0	100	0
4300	Zakup usług pozostałych		6 300	0	40	6 260
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima			3 942 889	15 500	0	3 958 389
801	Oświata i wychowanie		3 942 889	15 500	0	3 958 389
80101	Szkoły podstawowe		3 315 238	15 500	0	3 330 738
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 080	10 500	0	38 580
4270	Zakup usług remontowych		2 000	5 000	0	7 000
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza			2 497 522	74 000	74 000	2 497 522
801	Oświata i wychowanie		2 497 522	74 000	74 000	2 497 522
80101	Szkoły podstawowe		1 788 828	74 000	74 000	1 788 828
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600	74 000	0	85 600
4270	Zakup usług remontowych		76 000	0	74 000	2 000
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki			3 421 057	7 095	7 095	3 421 057
801	Oświata i wychowanie		3 421 057	7 095	7 095	3 421 057
80101	Szkoły podstawowe		2 608 322	95	108	2 608 309
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 163	0	13	28 150
4300	Zakup usług pozostałych		16 895	0	95	16 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	95	0	595
80107	Świetlice szkolne		146 936	0	6 987	139 949
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 164	0	6 987	105 177

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		418 516	7 000	0	425 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 214	7 000	0	60 214
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zygmunta Łęskiego			4 253 863	20 128	20 128	4 253 863
801	Oświata i wychowanie		4 253 863	20 128	20 128	4 253 863
80101	Szkoły podstawowe		2 731 716	17 128	16 930	2 731 914
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 648	0	245	23 403
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 439	3 500	0	310 939
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 420	13 628	0	1 396 048
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 341	0	16 685	114 656
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		733 887	0	943	732 944
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976	0	579	9 397
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 005	0	364	31 641
80107	Świetlice szkolne		240 125	1 000	77	241 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 276	1 000	0	34 276
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 339	0	77	16 262
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		234 538	0	2 178	232 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	0	2 178	10 822
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		279 047	2 000	0	281 047
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500	2 000	0	39 500
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego			9 200 457	13 300	1 800	9 211 957
801	Oświata i wychowanie		9 194 557	13 300	1 800	9 206 057
80101	Szkoły podstawowe		7 099 659	13 300	1 800	7 111 159
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 934	4 000	0	12 934
	4260	Zakup energii	191 661	0	1 800	189 861
	4270	Zakup usług remontowych	145 115	7 500	0	152 615
	4300	Zakup usług pozostałych	70 555	1 800	0	72 355
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza			3 464 477	7 917	7 917	3 464 477
801	Oświata i wychowanie		3 464 477	7 917	7 917	3 464 477
80101	Szkoły podstawowe		2 813 327	0	5 991	2 807 336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 430	0	3 084	14 346
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 263	0	2 907	121 356
80107	Świetlice szkolne		223 348	5 991	1 096	228 243
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 192	5 991	0	155 183
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 623	0	1 096	16 527
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		264 841	0	830	264 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 854	0	830	8 024
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		131 578	1 926	0	133 504
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 979	1 926	0	19 905
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry			4 814 660	3 950	3 950	4 814 660

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 814 660	3 950	3 950	4 814 660
	80101	Szkoły podstawowe	3 651 076	0	3 950	3 647 126
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 931	0	3 950	333 981
	80107	Świetlice szkolne	179 042	3 600	0	182 642
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 939	500	0	25 439
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975	100	0	1 075
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 523	3 000	0	129 523
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	725 460	350	0	725 810
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674	350	0	2 024
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 164 605	6 500	6 500	5 164 605
801	Oświata i wychowanie		5 161 305	6 500	6 500	5 161 305
	80101	Szkoły podstawowe	4 196 070	1 500	1 500	4 196 070
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 672	0	1 500	9 172
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 252	1 500	0	12 752
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 494	0	5 000	247 494
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 282	0	5 000	174 282
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 792	5 000	0	388 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018	5 000	0	53 018
	Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II		2 276 445	46 001	1 000	2 321 446
801	Oświata i wychowanie		2 272 445	46 001	1 000	2 317 446
	80101	Szkoły podstawowe	1 458 070	0	1 000	1 457 070
	4270	Zakup usług remontowych	37 030	0	1 000	36 030
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 238	46 001	0	285 239
	4270	Zakup usług remontowych	99 000	46 001	0	145 001
	Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej		4 451 056	150	150	4 451 056
801	Oświata i wychowanie		4 450 456	150	150	4 450 456
	80101	Szkoły podstawowe	3 479 651	150	150	3 479 651
	4260	Zakup energii	165 407	0	150	165 257
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	150	0	250
	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego		2 673 448	800	0	2 674 248
801	Oświata i wychowanie		2 672 448	800	0	2 673 248
	80101	Szkoły podstawowe	1 870 399	800	0	1 871 199
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610	800	0	6 410
	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej		9 974 903	48 818	48 818	9 974 903
801	Oświata i wychowanie		9 974 903	48 818	48 818	9 974 903
	80101	Szkoły podstawowe	8 479 827	37 430	37 430	8 479 827
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 780	0	8 975	93 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 180	8 975	0	940 155
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 764 506	28 455	0	3 792 961

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 751	0	28 455	332 296
80107	Świetlice szkolne		433 097	0	6 658	426 439
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 570	0	6 658	20 912
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		399 398	0	1 961	397 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 442	0	1 961	18 481
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		564 189	11 388	2 769	572 808
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 176	4 000	0	76 176
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919	2 961	0	12 880
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 569	4 427	0	405 996
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 059	0	2 769	33 290
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego			5 684 227	61 000	0	5 745 227
801	Oświata i wychowanie		5 681 527	61 000	0	5 742 527
80101	Szkoły podstawowe		4 639 984	61 000	0	4 700 984
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	60 500	0	72 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600	500	0	51 100
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego			7 811 978	75 309	27 278	7 860 009
801	Oświata i wychowanie		7 811 978	75 309	27 278	7 860 009
80101	Szkoły podstawowe		6 371 966	63 031	23 795	6 411 202
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 288	0	42	63 246
	4270	Zakup usług remontowych	171 852	48 031	0	219 883
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 117	0	8 753	270 364
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	15 000
80107	Świetlice szkolne		297 226	1 600	3 460	295 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 042	1 600	0	32 642
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 337	0	3 460	5 877
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		310 852	0	23	310 829
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 382	0	23	16 359
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		745 769	10 678	0	756 447
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 369	9 728	0	106 097
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 143	700	0	14 843
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	250	0	3 750
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca			4 710 492	1	1	4 710 492
801	Oświata i wychowanie		4 704 292	1	1	4 704 292
80101	Szkoły podstawowe		3 632 803	1	1	3 632 803
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1	0	1
	4437	Różne opłaty i składki	289	0	1	288
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie			11 644 418	60 000	0	11 704 418
801	Oświata i wychowanie		11 644 418	60 000	0	11 704 418
80101	Szkoły podstawowe		9 156 711	60 000	0	9 216 711

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi			6 856 549	5 638	0	6 862 187
801	Oświata i wychowanie		6 856 549	5 638	0	6 862 187
	80101	Szkoły podstawowe	4 393 885	5 638	0	4 399 523
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 687	5 638	0	13 325
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego			16 679 151	6 439	6 439	16 679 151
801	Oświata i wychowanie		16 679 151	6 439	6 439	16 679 151
	80115	Technika	16 563 999	6 439	6 439	16 563 999
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455	0	539	1 916
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352	0	283	69
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350	0	3 150	11 200
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 888	6 000	0	21 888
	4301	Zakup usług pozostałych	210 816	439	0	211 255
	4411	Podróże służbowe krajowe	600	0	178	422
	4431	Różne opłaty i składki	5 498	0	2 289	3 209
Żłobek Miejski Reksio			5 975 000	2 000	2 000	5 975 000
855	Rodzina		5 975 000	2 000	2 000	5 975 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 975 000	2 000	2 000	5 975 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 828	0	2 000	78 828
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	924	2 000	0	2 924
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			7 527 697	6 929	0	7 534 626
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 944 797	6 929	0	6 951 726
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 749 587	6 929	0	6 756 516
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	6 929	0	9 379
Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego			6 087 308	4 177	4 177	6 087 308
801	Oświata i wychowanie		6 087 308	4 177	4 177	6 087 308
	80120	Licea ogólnokształcące	6 077 308	4 177	4 177	6 077 308
	4260	Zakup energii	277 128	0	4 177	272 951
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 177	0	4 177
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego			8 442 625	3 350	1 400	8 444 575
801	Oświata i wychowanie		8 440 625	3 350	1 400	8 442 575
	80115	Technika	8 100 143	3 350	1 400	8 102 093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 950	0	5 450
	4260	Zakup energii	315 571	0	1 400	314 171
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	1 400	0	7 900
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			6 980 378	22 366	20 000	6 982 744
801	Oświata i wychowanie		6 978 378	22 366	20 000	6 980 744
	80115	Technika	6 431 448	2 366	20 000	6 413 814
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 975	2 366	0	9 341

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 368 450	0	20 000	3 348 450
		<i>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</i>				
80152		<i>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</i>	69 400	20 000	0	89 400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 379	20 000	0	64 379
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta			6 560 642	42 832	0	6 603 474
801	Oświata i wychowanie		6 560 642	42 832	0	6 603 474
	80115 Technika		5 844 136	42 832	0	5 886 968
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	42 832	0	44 832
Zespół Szkół Ekonomicznych			8 455 059	22 238	16 090	8 461 207
801	Oświata i wychowanie		8 455 059	22 238	16 090	8 461 207
	80115 Technika		8 139 348	10 238	16 090	8 133 496
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715	20	0	3 735
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650	0	315	2 335
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371	0	43	328
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124	1 140	0	21 264
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760	1 040	0	2 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	430	0	3 930
	4300	Zakup usług pozostałych	37 527	0	1 570	35 957
	4301	Zakup usług pozostałych	241 376	0	1 528	239 848
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 872	140	0	58 012
	4431	Różne opłaty i składki	5 360	0	240	5 120
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 237	0	394	51 843
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 518 879	0	12 000	4 506 879
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500	1 320	0	9 820
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 148	0	6 148
		<i>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</i>				
80152		<i>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</i>	264 711	12 000	0	276 711
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 812	12 000	0	156 812
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie			9 023 842	16 167	16 167	9 023 842
801	Oświata i wychowanie		9 023 842	16 167	16 167	9 023 842
	80115 Technika		6 470 574	5 667	16 167	6 460 074
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	5 667	8 333
	4301	Zakup usług pozostałych	173 235	4 416	0	177 651
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	196	0	196

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 055	0	1 055
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 403 480	0	10 500	3 392 980
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 204 606	500	0	2 205 106
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 100	500	0	3 600
		<i>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</i>				
80152	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		317 522	10 000	0	327 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300	10 000	0	42 300
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego			4 282 334	9 700	700	4 291 334
801	Oświata i wychowanie		4 282 334	9 700	700	4 291 334
80115	Technika		3 038 924	700	700	3 038 924
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	300	2 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370	300	0	9 670
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428	400	0	4 828
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	200	800
	4301	Zakup usług pozostałych	327 689	0	200	327 489
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 234 490	9 000	0	1 243 490
	4300	Zakup usług pozostałych	101 276	9 000	0	110 276
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			4 895 319	300	300	4 895 319
801	Oświata i wychowanie		4 894 119	300	300	4 894 119
80101	Szkoły podstawowe		2 784 545	0	300	2 784 245
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 137	0	300	1 291 837
80107	Świetlice szkolne		299 744	300	0	300 044
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	323	300	0	623
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			2 492 414	78 910	78 910	2 492 414
801	Oświata i wychowanie		2 490 414	78 910	78 910	2 490 414
80101	Szkoły podstawowe		1 644 756	76 110	32 000	1 688 866
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 914	0	32 000	141 914
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 045	16 800	0	198 845
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400	310	0	2 710
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 967	59 000	0	902 967
80104	Przedszkola		337 784	0	10 910	326 874
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 046	0	7 000	48 046
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 926	0	2 000	41 926
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 261	0	1 910	186 351
80107	Świetlice szkolne		73 563	0	8 000	65 563
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122	0	1 000	10 122
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 965	0	7 000	49 965

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	45 354	0	18 000	27 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198	0	2 000	4 198
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 165	0	16 000	17 165
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 280	2 800	10 000	217 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 813	2 800	0	24 613
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 577	0	10 000	172 577
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			4 790 788	500	500	4 790 788
801	Oświata i wychowanie		4 790 788	500	500	4 790 788
80101	Szkoły podstawowe		2 859 037	500	500	2 859 037
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080	500	0	12 580
	4260	Zakup energii	322 101	0	500	321 601
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka			12 005 993	5 500	0	12 011 493
801	Oświata i wychowanie		11 226 089	5 500	0	11 231 589
80105	Przedszkola specjalne		1 778 662	5 500	0	1 784 162
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 500	0	5 500
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			4 042 961	50 000	0	4 092 961
801	Oświata i wychowanie		4 033 418	50 000	0	4 083 418
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 635 196	50 000	0	2 685 196
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500	12 000	0	93 500
	4300	Zakup usług pozostałych	56 980	38 000	0	94 980
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			3 985 684	227	0	3 985 911
801	Oświata i wychowanie		3 985 684	227	0	3 985 911
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 503 150	227	0	2 503 377
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 363	227	0	1 590
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego			10 608 914	38 507	10 707	10 636 714
801	Oświata i wychowanie		10 605 914	38 507	10 707	10 633 714
80115	Technika		6 270 491	38 507	10 707	6 298 291
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128	1 102	0	2 230
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	134	0	234
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	8 971	0	12 971
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	0	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	43 808	27 800	0	71 608
	4301	Zakup usług pozostałych	247 034	0	10 533	236 501
	4431	Różne opłaty i składki	4 000	0	174	3 826

RAZEM WYDATKI			1 115 771 396	6 088 896	4 546 002	1 117 314 290
----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------
