

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						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Finansów Oświaty			8 867 451	1 286	1 286	8 867 451
750	Administracja publiczna		8 867 451	1 286	1 286	8 867 451
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 867 451	1 286	1 286	8 867 451
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640	130	0	1 770
	4300	Zakup usług pozostałych	109 297	0	512	108 785
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	774	5 226
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 156	0	3 156
Częstochowskie Centrum Świadczeń			105 590 360	412 508	352 895	105 649 973
852	Pomoc społeczna		22 725 335	131 692	136 895	22 720 132
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 223 946	123 500	0	1 347 446
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 190 988	120 500	0	1 311 488
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 780	2 063	0	26 843
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 032	437	0	5 469
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 145	500	0	2 645
85295	Pozostała działalność		11 076 751	8 192	136 895	10 948 048
	3110	Świadczenia społeczne	2 795 021	0	134 122	2 660 899
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 939	0	778	3 517 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 390	0	134	593 256
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 314	0	35	69 279
	4300	Zakup usług pozostałych	386 700	0	1 826	384 874
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 243	6 764	0	19 007
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 592	1 428	0	4 020
855	Rodzina		82 044 171	280 816	216 000	82 108 987
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80 703 907	279 860	216 000	80 767 767
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 642	0	98	7 544
	3110	Świadczenia społeczne	70 192 392	262 000	200 000	70 254 392
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 480	10 862	1 000	1 861 342
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833 877	1 870	0	7 835 747

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 711	266	0	39 977
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 444	1 860	0	52 304
	4300	Zakup usług pozostałych	402 403	3 002	3 002	402 403
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 059	0	11 900	10 159
85503	Karta Dużej Rodziny		5 885	956	0	6 841
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953	465	0	4 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682	80	0	762
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	11	0	108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595	200	0	795
	4300	Zakup usług pozostałych	500	200	0	700
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			11 861 901	49 877	39 367	11 872 411
801	Oświata i wychowanie		11 861 901	46 367	39 367	11 868 901
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 859 464	1 367	0	1 860 831
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 464	1 367	0	93 831
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		9 482 407	39 700	34 067	9 488 040
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	7 000	0	46 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 362	6 700	0	1 378 062
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 437	0	6 700	1 133 737
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000	15 000	0	153 000
	4260	Zakup energii	474 056	0	25 000	449 056
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	11 000	0	21 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	1 000	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 028	0	1 367	502 661
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		351 864	5 300	5 300	351 864
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	0	3 300	46 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	0	2 000	5 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 103	5 300	0	264 403
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 510	0	3 510
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	3 510	0	3 510
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 510	0	3 510
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie			74 561 313	391 240	414 240	74 538 313
600	Transport i łączność		4 357 720	33 032	33 032	4 357 720
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		3 194 496	33 032	0	3 227 528
	4300	Zakup usług pozostałych	3 194 496	33 032	0	3 227 528
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		1 163 224	0	33 032	1 130 192
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163 224	0	33 032	1 130 192
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 402 847	358 208	381 208	67 379 847
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 075 092	294 908	0	3 370 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075 092	294 908	0	3 370 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 415 808	38 300	381 208	9 072 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500	18 300	0	227 800
	4260	Zakup energii	150 000	0	25 000	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 321 255	20 000	324 208	7 017 047
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000	0	32 000	1 008 000
90095	Pozostała działalność		105 686	25 000	0	130 686
	4260	Zakup energii	57 366	25 000	0	82 366
Dom Pomocy Społecznej			16 064 494	270 000	270 000	16 064 494
852	Pomoc społeczna		16 064 494	270 000	270 000	16 064 494
85202	Domy pomocy społecznej		15 995 228	270 000	270 000	15 995 228
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 867	0	30 610	642 257
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 830	0	168 390	1 804 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 489	0	61 000	171 489
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	270 000	0	340 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 104	0	5 000	19 104
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 072	0	5 000	49 072
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			33 106 234	514 819	168 499	33 452 554
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 106 234	514 819	168 499	33 452 554
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		33 106 234	514 819	168 499	33 452 554
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	22 823 020	0	139 099	22 683 921
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	615 575	39 099	0	654 674
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000	0	15 000	5 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 692 880	421 320	0	5 114 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 512	0	1 400	662 112
	4220	Zakup środków żywności	10 579	1 400	0	11 979
	4260	Zakup energii	488 576	8 000	0	496 576
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	45 000	0	175 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 299	0	4 000	11 299
	4480	Podatek od nieruchomości	88 423	0	9 000	79 423
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego			6 995 690	28 015	1 900	7 021 805
801	Oświata i wychowanie		6 995 690	24 900	1 900	7 018 690
80120	Licea ogólnokształcące		6 913 690	24 900	1 900	6 936 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 085	0	400	95 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900	3 000	0	41 900
	4260	Zakup energii	175 894	20 000	0	195 894
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 876	0	1 500	8 376
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738	1 500	0	2 238
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 342	400	0	4 742
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 115	0	3 115

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	3 115	0	3 115
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 115	0	3 115
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta			7 946 989	3 115	0	7 950 104
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 115	0	3 115
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	3 115	0	3 115
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 115	0	3 115
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza			9 821 020	24 610	15 720	9 829 910
801	Oświata i wychowanie		9 821 020	23 720	15 720	9 829 020
80120	Licea ogólnokształcące		9 801 995	23 720	15 720	9 809 995
	4260	Zakup energii	447 300	11 114	15 720	442 694
	4270	Zakup usług remontowych	39 400	8 000	0	47 400
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	347	0	2 847
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 042	2 139	0	21 181
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 120	0	3 620
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	890	0	890
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	890	0	890
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	890	0	890
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida			9 869 422	6 170	3 500	9 872 092
801	Oświata i wychowanie		9 867 922	3 500	3 500	9 867 922
80120	Licea ogólnokształcące		9 834 205	3 500	3 500	9 834 205
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 446	1 000	0	155 446
	4260	Zakup energii	548 518	0	3 500	545 018
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	2 670	0	2 670
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	2 670	0	2 670
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 670	0	2 670
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza			8 337 183	20 782	0	8 357 965
801	Oświata i wychowanie		8 337 183	15 000	0	8 352 183
80120	Licea ogólnokształcące		8 268 661	15 000	0	8 283 661
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	15 000	0	17 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	5 782	0	5 782
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	5 782	0	5 782
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 782	0	5 782
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika			7 842 473	3 560	0	7 846 033
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 560	0	3 560
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	3 560	0	3 560
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 560	0	3 560
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego			7 328 676	11 125	0	7 339 801
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	11 125	0	11 125

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	11 125	0	11 125
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	11 125	0	11 125
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			87 732 606	571 943	510 493	87 794 056
851	Ochrona zdrowia		539 437	0	13 098	526 339
85195	Pozostała działalność		189 437	0	13 098	176 339
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 987	0	9 896	128 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 928	0	1 715	22 213
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951	0	99	2 852
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157	0	63	1 094
	4300	Zakup usług pozostałych	18 846	0	1 003	17 843
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 666	0	322	3 344
852	Pomoc społeczna		75 047 819	571 943	497 395	75 122 367
85202	Domy pomocy społecznej		17 725 841	130 381	0	17 856 222
	4300	Zakup usług pozostałych	2 572 125	5 381	0	2 577 506
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 153 716	125 000	0	15 278 716
85203	Ośrodki wsparcia		394 328	0	11 858	382 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 973	0	4 500	33 473
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 365	0	1 249	4 116
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 990	0	4 245	46 745
	4300	Zakup usług pozostałych	121 930	0	1 364	120 566
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020	0	500	2 520
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 167 599	0	30 000	1 137 599
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 167 599	0	30 000	1 137 599
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 195 383	0	404 000	2 791 383
	3110	Świadczenia społeczne	3 195 383	0	404 000	2 791 383
85216	Zasiłki stałe		10 868 197	337 160	0	11 205 357
	3110	Świadczenia społeczne	10 868 197	337 160	0	11 205 357
85219	Ośrodki pomocy społecznej		31 990 371	64 758	51 537	32 003 592
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262 165	54 558	0	20 316 723
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888 921	0	32 000	3 856 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 760	0	7 900	479 860
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 769	0	1 000	80 769
	4410	Podróże służbowe krajowe	105 810	0	5 000	100 810
	4430	Różne opłaty i składki	41 012	0	256	40 756
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 196	10 200	0	118 396
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	5 381	20 619
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		440 524	256	0	440 780
	4430	Różne opłaty i składki	915	256	0	1 171

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85231	Pomoc dla cudzoziemców		89 025	17 388	0	106 413
	3110	Świadczenia społeczne	7 917	17 376	0	25 293
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 328	12	0	53 340
85295	Pozostała działalność		6 180 786	22 000	0	6 202 786
	3110	Świadczenia społeczne	76 117	22 000	0	98 117
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka			1 722 935	19 054	14 175	1 727 814
801	Oświata i wychowanie		1 722 935	19 054	14 175	1 727 814
80104	Przedszkola		1 519 384	2 000	14 175	1 507 209
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 000	0	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 979	0	1 000	143 979
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300	0	1 575	17 725
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 548	0	11 600	665 948
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		199 701	2 500	0	202 201
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 926	2 300	0	129 226
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745	200	0	24 945
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		0	14 554	0	14 554
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 100	0	1 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 879	0	1 879
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	10 375	0	10 375
Miejskie Przedszkole nr 6			2 400 109	22 000	22 000	2 400 109
801	Oświata i wychowanie		2 400 109	22 000	22 000	2 400 109
80104	Przedszkola		1 941 739	0	21 900	1 919 839
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 763	0	21 900	885 863
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		153 612	22 000	100	175 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210	1 000	0	23 210
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	100	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 416	21 000	0	128 416
Miejskie Przedszkole nr 7			2 856 522	7 467	500	2 863 489
801	Oświata i wychowanie		2 856 522	7 467	500	2 863 489
80104	Przedszkola		2 208 267	4 107	500	2 211 874
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 000	0	4 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 557	0	500	33 057
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 308	2 107	0	129 415

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	298 625	3 360	0	301 985
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500	500	0	38 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 523	1 860	0	20 383
Miejskie Przedszkole nr 8			3 587 906	3 650	1 650	3 589 906
801	Oświata i wychowanie		3 587 906	3 650	1 650	3 589 906
80104	Przedszkola		3 045 217	2 400	1 650	3 045 967
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 757	2 000	0	7 757
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 663	0	1 650	590 013
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 715	400	0	1 396 115
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	213 690	1 250	0	214 940
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 629	1 000	0	40 629
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 644	200	0	29 844
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863	50	0	3 913
Miejskie Przedszkole nr 9			1 771 082	1 000	0	1 772 082
801	Oświata i wychowanie		1 771 082	1 000	0	1 772 082
80104	Przedszkola		1 549 078	1 000	0	1 550 078
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 000	0	3 500
Miejskie Przedszkole nr 11			2 218 503	17 058	16 058	2 219 503
801	Oświata i wychowanie		2 218 503	17 058	16 058	2 219 503
80104	Przedszkola		1 949 109	6 958	15 113	1 940 954
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 841	6 628	0	371 469
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 961	0	1 854	30 107
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 167	330	0	14 497
4300		Zakup usług pozostałych	34 579	0	330	34 249
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 311	0	1 100	848 211
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 174	0	11 829	56 345
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		257 044	0	945	256 099
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 702	0	945	14 757
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	7 850	10 100	0	17 950
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	796	1 000	0	1 796
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186	100	0	286
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 264	8 000	0	12 264

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej			2 383 788	23 240	23 240	2 383 788
801	Oświata i wychowanie		2 383 788	23 240	23 240	2 383 788
	80104	Przedszkola	1 992 052	23 140	300	2 014 892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 536	18 000	0	441 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 642	4 300	0	210 942
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450	540	0	19 990
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	300	0	2 300
	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	200	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	100	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 525	100	640	344 985
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 522	0	540	249 982
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 689	0	100	41 589
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458	100	0	1 558
	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	42 981	0	22 300	20 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	4 000	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950	0	300	650
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 178	0	18 000	14 178
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika			2 400 314	1 522	1 522	2 400 314
801	Oświata i wychowanie		2 400 314	1 522	1 522	2 400 314
	80104	Przedszkola	2 044 413	1 522	1 522	2 044 413
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	265	1 735
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	660	0	2 660
	4300	Zakup usług pozostałych	50 540	862	0	51 402
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	0	1 000	1 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 980	0	257	10 723
Miejskie Przedszkole nr 14			1 994 892	24 402	22 402	1 996 892
801	Oświata i wychowanie		1 994 892	24 402	22 402	1 996 892
	80104	Przedszkola	1 769 384	17 397	20 502	1 766 279
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502	2 072	0	4 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 049	13 000	0	307 049
	4260	Zakup energii	111 606	1 900	0	113 506
	4300	Zakup usług pozostałych	39 223	425	0	39 648
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	2	198
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 957	0	20 000	695 957
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 258	7 005	1 900	227 363
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945	5	0	950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 633	7 000	0	164 633
	4260	Zakup energii	5 180	0	1 900	3 280

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II			3 009 733	1 750	0	3 011 483
801	Oświata i wychowanie		3 009 733	1 750	0	3 011 483
	80104	Przedszkola	2 606 604	1 665	0	2 608 269
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 445	1 665	0	146 110
	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	22 622	85	0	22 707
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	85	0	798
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków			1 638 711	16 500	16 500	1 638 711
801	Oświata i wychowanie		1 638 711	16 500	16 500	1 638 711
	80104	Przedszkola	1 512 841	0	16 500	1 496 341
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 059	0	7 000	150 059
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 287	0	9 500	639 787
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 270	16 500	0	130 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 916	14 000	0	86 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 454	2 500	0	17 954
Miejskie Przedszkole nr 19			1 159 100	3 604	3 604	1 159 100
801	Oświata i wychowanie		1 159 100	3 604	3 604	1 159 100
	80104	Przedszkola	1 009 394	2 104	3 604	1 007 894
	4260	Zakup energii	59 030	0	2 104	56 926
	4300	Zakup usług pozostałych	21 479	900	0	22 379
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 418	1 204	0	6 622
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 750	0	1 500	474 250
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 147	1 500	0	133 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740	1 500	0	18 240
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego			2 752 773	9 635	0	2 762 408
801	Oświata i wychowanie		2 752 773	9 635	0	2 762 408
	80104	Przedszkola	2 446 142	9 635	0	2 455 777
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650	1 000	0	5 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 704	8 635	0	140 339
Miejskie Przedszkole nr 21			1 578 845	4 843	4 843	1 578 845
801	Oświata i wychowanie		1 578 845	4 843	4 843	1 578 845
	80104	Przedszkola	1 239 261	2 843	2 661	1 239 443
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 145	2 843	0	496 988
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 187	0	2 661	37 526
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 583	0	2 182	231 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 273	0	2 182	11 091
	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	96 796	2 000	0	98 796
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 731	2 000	0	72 731

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi			1 714 353	4 174	1 174	1 717 353
801	Oświata i wychowanie		1 714 353	4 174	1 174	1 717 353
80104	Przedszkola		1 406 142	2 797	174	1 408 765
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 405	2 000	0	39 405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 393	0	174	271 219
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 333	797	0	81 130
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		210 891	0	1 000	209 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 156	0	1 000	28 156
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		91 240	1 377	0	92 617
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 606	100	0	11 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665	50	0	1 715
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694	227	0	5 921
Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka			1 348 855	3 800	3 800	1 348 855
801	Oświata i wychowanie		1 348 855	3 800	3 800	1 348 855
80104	Przedszkola		1 058 709	2 300	3 800	1 057 209
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 833	2 000	0	182 833
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350	300	0	2 650
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 993	0	3 800	511 193
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		188 593	1 500	0	190 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616	1 500	0	27 116
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały			1 742 269	1 130	1 130	1 742 269
801	Oświata i wychowanie		1 742 269	1 130	1 130	1 742 269
80104	Przedszkola		1 578 725	850	1 130	1 578 445
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760	850	0	2 610
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740	0	100	2 640
	4300	Zakup usług pozostałych	32 978	0	290	32 688
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	0	200	1 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	340	860
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		157 224	280	0	157 504
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	280	0	1 030
Miejskie Przedszkole nr 29			1 743 757	770	0	1 744 527
801	Oświata i wychowanie		1 743 757	770	0	1 744 527
80104	Przedszkola		1 505 647	770	0	1 506 417
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 010	770	0	7 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 30			2 070 475	800	800	2 070 475
801	Oświata i wychowanie		2 070 475	800	800	2 070 475
	80104	Przedszkola	1 850 223	500	729	1 849 994
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 680	0	203	341 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 733	0	526	225 207
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 589	500	0	10 089
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 742	0	71	202 671
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 945	0	71	140 874
	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	10 110	300	0	10 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417	200	0	1 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	100	0	305
Miejskie Przedszkole nr 31			2 879 820	14 619	13 619	2 880 820
801	Oświata i wychowanie		2 815 378	11 176	10 176	2 816 378
	80104	Przedszkola	1 838 338	11 176	9 899	1 839 615
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110	1 000	0	5 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 341	0	664	28 677
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 964	10 176	0	766 140
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 058	0	9 235	52 823
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 856	0	277	212 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016	0	277	12 739
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		64 442	3 443	3 443	64 442
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 442	3 443	3 443	64 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279	1 000	0	10 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396	443	0	1 839
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 724	2 000	0	51 724
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 443	0	3 443	0
Miejskie Przedszkole nr 33			1 843 880	16 328	4 328	1 855 880
801	Oświata i wychowanie		1 843 880	16 328	4 328	1 855 880
	80104	Przedszkola	1 394 668	15 602	2 208	1 408 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041	1 000	0	3 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 931	0	273	19 658
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	11 277	0	34 477
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	200	0	200
	4260	Zakup energii	46 490	1 000	0	47 490
	4270	Zakup usług remontowych	6 700	875	0	7 575
	4300	Zakup usług pozostałych	34 675	0	1 352	33 323
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300	250	0	10 550
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	0	150	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	100	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 394	1 000	0	630 394

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 125	0	333	45 792
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		223 618	0	2 120	221 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 469	0	120	10 349
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 474	0	1 000	33 474
	4260	Zakup energii	6 355	0	1 000	5 355
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		214 688	726	0	215 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 720	726	0	26 446
Miejskie Przedszkole nr 34			1 265 289	37 840	3 598	1 299 531
801	Oświata i wychowanie		1 265 289	37 840	3 598	1 299 531
80104	Przedszkola		1 039 543	37 840	1 840	1 075 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 139	500	0	124 639
	4300	Zakup usług pozostałych	19 445	0	1 840	17 605
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 200	2 640	0	28 840
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	100	0	3 100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 829	34 600	0	550 429
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		146 640	0	1 400	145 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 670	0	500	103 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 843	0	100	20 743
	4260	Zakup energii	3 243	0	800	2 443
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		74 116	0	358	73 758
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359	0	358	1
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia			2 736 854	11 400	11 400	2 736 854
801	Oświata i wychowanie		2 678 510	11 400	11 400	2 678 510
80104	Przedszkola		1 672 413	550	8 900	1 664 063
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 728	0	2 300	319 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 457	0	2 300	186 157
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 256	0	200	16 056
	4260	Zakup energii	100 651	0	1 100	99 551
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	550	0	1 550
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 767	0	3 000	716 767
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 203	550	0	2 753
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203	550	0	2 753
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		210 404	0	2 500	207 904
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 077	0	1 000	139 077
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 455	0	1 500	25 955
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		789 390	10 300	0	799 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 779	1 500	0	99 279

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 111	8 800	0	556 911
Miejskie Przedszkole nr 36			2 513 634	16 157	16 157	2 513 634
801	Oświata i wychowanie		2 513 634	16 157	16 157	2 513 634
	80104	Przedszkola	2 199 911	522	16 157	2 184 276
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 891	522	0	391 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 864	0	502	252 362
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 439	0	2 635	111 804
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 163	0	13 020	1 010 143
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 210	4 813	0	251 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 715	4 000	0	189 715
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 584	813	0	6 397
	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	48 813	10 822	0	59 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562	1 500	0	7 062
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490	1 822	0	7 312
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 947	7 500	0	41 447
Miejskie Przedszkole nr 37			4 066 420	18 900	12 052	4 073 268
801	Oświata i wychowanie		4 066 420	18 900	12 052	4 073 268
	80104	Przedszkola	3 477 009	7 651	12 052	3 472 608
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 000	0	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 259	0	732	597 527
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 565	803	0	41 368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	2 000	0	25 500
	4270	Zakup usług remontowych	72 475	2 000	0	74 475
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 584	1 848	0	18 432
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 916	0	11 320	1 603 596
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 189	700	0	371 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 251	700	0	267 951
	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	210 152	10 549	0	220 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 140	800	0	27 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829	120	0	3 949
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 625	9 629	0	161 254
Miejskie Przedszkole nr 38			4 105 225	58 539	58 539	4 105 225
801	Oświata i wychowanie		4 105 225	58 539	58 539	4 105 225
	80104	Przedszkola	3 634 372	14 136	58 539	3 589 969
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 657	0	31 200	636 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 473	10 871	0	418 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 513	3 265	0	47 778

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 822	0	27 339	1 624 483
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		361 964	29 336	0	391 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 222	24 000	0	254 222
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 098	4 783	0	44 881
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492	553	0	6 045
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		98 280	15 067	0	113 347
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613	3 634	0	16 247
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807	433	0	2 240
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 350	11 000	0	77 350
Miejskie Przedszkole nr 41			1 897 310	50 000	0	1 947 310
801	Oświata i wychowanie		1 897 310	50 000	0	1 947 310
80104	Przedszkola		1 603 648	50 000	0	1 653 648
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 026	50 000	0	788 026
Miejskie Przedszkole nr 42			2 581 376	4 498	4 498	2 581 376
801	Oświata i wychowanie		2 581 376	4 498	4 498	2 581 376
80104	Przedszkola		2 057 023	2 897	3 997	2 055 923
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 052	701	0	398 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440	0	701	24 739
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 645	2 196	0	864 841
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 099	0	3 296	57 803
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		427 703	501	501	427 703
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 551	501	0	312 052
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637	0	501	16 136
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		90 458	1 100	0	91 558
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 884	1 100	0	62 984
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43			2 939 828	14 435	4 035	2 950 228
801	Oświata i wychowanie		2 939 828	14 435	4 035	2 950 228
80104	Przedszkola		2 112 031	5 607	350	2 117 288
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 971	1 308	0	4 279
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 005	3 000	0	225 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 389	1 200	0	24 589
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	300	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	50	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	99	0	1 099
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 700	0	198	4 502
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	0	198	4 502
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		211 841	187	3 487	208 541
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	187	0	817

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576	0	3 000	27 576
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 447	0	300	4 147
	4260	Zakup energii	4 599	0	187	4 412
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		591 879	8 641	0	600 520
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	3 141	0	3 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700	5 500	0	82 200
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka			1 348 989	16 250	2 500	1 362 739
801	Oświata i wychowanie		1 348 989	16 250	2 500	1 362 739
80104	Przedszkola		1 180 463	1 900	2 500	1 179 863
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530	1 000	0	3 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 364	400	0	18 764
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 323	500	0	7 823
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	500	500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 163	0	2 000	551 163
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		18 821	14 350	0	33 171
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341	1 300	0	3 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338	300	0	638
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 542	12 750	0	26 292
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie			245 497 830	1 045 831	1 061 831	245 481 830
600	Transport i łączność		187 655 116	1 040 316	1 056 316	187 639 116
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		111 972 477	581 316	16 170	112 537 623
	4260	Zakup energii	510 832	0	7 265	503 567
	4270	Zakup usług remontowych	1 944 702	259 000	0	2 203 702
	4300	Zakup usług pozostałych	14 777 324	150 000	8 905	14 918 419
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 685 656	172 316	0	82 857 972
60016	Drogi publiczne gminne		74 612 962	92 000	1 040 146	73 664 816
	4260	Zakup energii	25 000	0	2 813	22 187
	4300	Zakup usług pozostałych	8 904 558	0	413 765	8 490 793
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	387 042	92 000	0	479 042
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	0	50 000	150 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	0	9 252	90 748
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 599 822	0	564 316	45 035 506
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		30 342	367 000	0	397 342
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	367 000	0	367 000
750	Administracja publiczna		16 932 320	5 515	5 515	16 932 320

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 932 320	5 515	5 515	16 932 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 638	5 515	0	508 153
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500	0	5 515	26 985
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			1 606 186	3 600	600	1 609 186
710	Działalność usługowa		1 606 186	3 600	600	1 609 186
	71015	Nadzór budowlany	1 606 186	3 600	600	1 609 186
	4300	Zakup usług pozostałych	30 574	3 000	0	33 574
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400	0	600	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	600	0	2 000
Straż Miejska			11 485 818	1 374	1 374	11 485 818
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 485 818	1 374	1 374	11 485 818
	75416	Straż gminna (miejska)	11 485 818	1 374	1 374	11 485 818
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 684	0	1 374	465 310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 083	1 374	0	254 457
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			6 699 104	90 329	87 629	6 701 804
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 611 457	90 329	87 629	6 614 157
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 583 457	87 629	87 629	6 583 457
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 070	50 000	0	414 070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 036	0	160	33 876
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 392	21 492	0	821 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 728	8 000	0	93 728
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	414	1 586
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	723	1 277
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 546	1 137	0	4 683
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400	1 000	0	9 400
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 215	6 000	0	70 215
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 220 871	0	80 000	4 140 871
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 964	0	6 332	288 632
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	2 700	0	2 700
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 700	0	2 700
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5			5 720 867	64 291	10 391	5 774 767
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 654 146	64 291	10 391	5 708 046
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 626 282	63 391	10 391	5 679 282
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840	3 000	0	7 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 565	0	10 000	813 565
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 940	0	60	67 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 185	12 391	0	731 576
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 994	500	0	79 494
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 770	500	0	50 270

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 404	47 000	0	3 269 404
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 762	0	331	242 431
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	900	0	900
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	900	0	900
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przystworzy			6 517 252	28 900	28 900	6 517 252
801	Oświata i wychowanie		6 513 552	28 900	28 900	6 513 552
80101	Szkoły podstawowe		4 931 101	0	28 900	4 902 201
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 729 497	0	28 900	2 700 597
80107	Świetlice szkolne		300 025	8 000	0	308 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 981	3 000	0	39 981
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 594	5 000	0	225 594
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		270 836	3 500	0	274 336
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 037	3 500	0	35 537
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		938 101	17 400	0	955 501
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 251	12 000	0	125 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 737	300	0	17 037
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 807	100	0	1 907
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 292	5 000	0	664 292
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego			9 627 142	4 900	400	9 631 642
801	Oświata i wychowanie		9 624 642	4 900	400	9 629 142
80101	Szkoły podstawowe		7 820 714	3 500	293	7 823 921
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 820	1 000	0	78 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 725	2 500	0	57 225
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 293	0	293	256 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		234 427	200	107	234 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406	0	107	16 299
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432	200	0	3 632
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		987 263	1 200	0	988 463
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 900	200	0	2 100
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego			5 964 703	25 666	11 339	5 979 030
801	Oświata i wychowanie		5 964 703	25 666	11 339	5 979 030
80101	Szkoły podstawowe		4 834 439	22 041	11 339	4 845 141
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 056	2 000	0	81 056
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 252	8 500	0	551 752
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 878	200	0	62 078
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 085	39	0	5 124
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 718	11 302	0	314 020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	39	61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 778 642	0	11 300	2 767 342
80107	Świetlice szkolne		474 815	2 225	0	477 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 450	1 000	0	53 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220	200	0	5 420
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 351	1 025	0	22 376
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		280 479	1 400	0	281 879
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 325	1 200	0	35 525
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950	200	0	5 150
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej			5 705 668	1 549	549	5 706 668
801	Oświata i wychowanie		5 703 068	1 549	549	5 704 068
80101	Szkoły podstawowe		4 813 654	1 049	549	4 814 154
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840	1 000	0	6 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 132	0	500	467 632
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 645	0	49	64 596
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	49	0	6 549
80107	Świetlice szkolne		249 351	500	0	249 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100	500	0	33 600
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza			4 705 232	10 389	6 759	4 708 862
801	Oświata i wychowanie		4 701 532	10 389	6 759	4 705 162
80101	Szkoły podstawowe		3 534 654	6 444	5 078	3 536 020
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 568	1 000	0	4 568
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 164	1 125	0	530 289
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 394	0	1 125	30 269
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 988	366	0	208 354
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 199	3 953	0	1 512 152
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 390	0	3 953	105 437
80107	Świetlice szkolne		185 130	274	274	185 130
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 506	274	0	135 780
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 088	0	274	4 814
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		293 696	1 407	1 407	293 696
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 519	1 407	0	219 926
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868	0	1 407	6 461
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		633 893	2 264	0	636 157
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 406	2 264	0	43 670
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej			4 052 567	60 000	0	4 112 567
801	Oświata i wychowanie		4 052 567	60 000	0	4 112 567
80101	Szkoły podstawowe		3 313 085	24 060	0	3 337 145
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 460	4 300	0	352 760

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 803	1 160	0	378 963
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 150	1 550	0	15 700
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 667	17 050	0	1 793 717
80107	Świetlice szkolne		266 065	1 400	0	267 465
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 003	1 400	0	199 403
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		155 047	30	0	155 077
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 423	30	0	115 453
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		259 612	34 510	0	294 122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 063	550	0	38 613
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206	60	0	3 266
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 118	33 900	0	217 018
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego			4 846 534	7 500	7 500	4 846 534
801	Oświata i wychowanie		4 845 034	7 500	6 000	4 846 534
80101	Szkoły podstawowe		3 447 278	500	6 000	3 441 778
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 555	0	6 000	362 555
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	500	0	2 500
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		659 777	7 000	0	666 777
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300	6 000	0	92 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500	0	1 500	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 500	0	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500	0
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego			8 283 885	42 829	28 500	8 298 214
801	Oświata i wychowanie		8 280 885	42 829	28 500	8 295 214
80101	Szkoły podstawowe		6 589 450	8 042	28 500	6 568 992
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 690	1 000	0	41 690
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 080	0	2 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 102	5 962	0	417 064
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 785 379	0	28 500	3 756 879
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 875	1 409	0	182 284
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	1 409	0	11 387
80107	Świetlice szkolne		335 495	24 283	0	359 778
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 309	3 000	0	46 309
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 397	683	0	17 080
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 227	20 600	0	261 827
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		204 808	96	0	204 904
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131	96	0	7 227
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		900 107	8 999	0	909 106

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 541	200	0	114 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 842	200	0	15 042
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 780	4 099	0	56 879
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 725	4 500	0	662 225
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza			5 033 993	7 640	6 640	5 034 993
801	Oświata i wychowanie		5 033 993	7 640	6 640	5 034 993
80101	Szkoły podstawowe		3 932 096	6 359	5 359	3 933 096
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925	1 000	0	2 925
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 889	630	0	303 519
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 953	0	630	20 323
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 847	4 729	0	2 304 576
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 409	0	4 729	149 680
80107	Świetlice szkolne		250 118	893	893	250 118
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 401	893	0	182 294
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 001	0	893	9 108
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		228 958	388	388	228 958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 803	388	0	161 191
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 514	0	388	9 126
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów			3 796 356	27 753	27 753	3 796 356
801	Oświata i wychowanie		3 796 356	27 753	27 753	3 796 356
80101	Szkoły podstawowe		2 967 307	13 253	25 253	2 955 307
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 386	13 000	0	205 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 469	0	5 000	278 469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 430	206	0	279 636
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	47	0	1 547
	4300	Zakup usług pozostałych	31 697	0	253	31 444
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 152	0	20 000	1 411 152
80107	Świetlice szkolne		214 813	2 500	0	217 313
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 452	2 500	0	153 952
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		132 596	5 000	2 500	135 096
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 006	5 000	0	85 006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 583	0	2 500	14 083
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		440 234	7 000	0	447 234
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 436	7 000	0	305 436
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego			3 176 216	19 504	15 860	3 179 860
801	Oświata i wychowanie		3 174 016	19 504	15 860	3 177 660
80101	Szkoły podstawowe		2 565 960	2 000	15 860	2 552 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880	2 000	0	3 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 241	0	400	335 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 148	0	1 500	292 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 843	0	220	32 623

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 407 882	0	13 740	1 394 142
80107	Świetlice szkolne		295 126	1 060	0	296 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 739	60	0	4 799
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 921	1 000	0	205 921
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		152 217	400	0	152 617
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 733	400	0	112 133
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		109 731	16 044	0	125 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 457	1 700	0	15 157
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947	200	0	2 147
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164	1 644	0	3 808
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 972	12 500	0	94 472
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego			5 187 014	43 782	42 782	5 188 014
801	Oświata i wychowanie		5 186 514	43 782	42 782	5 187 514
80101	Szkoły podstawowe		3 190 472	482	39 033	3 151 921
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	482	0	2 382
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 608	0	4 003	369 605
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	182	1 318
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	300	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0	1 000	500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 873 905	0	33 548	1 840 357
80107	Świetlice szkolne		184 988	4 000	0	188 988
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 354	4 000	0	134 354
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		138 705	0	452	138 253
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 643	0	452	94 191
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 619 230	39 300	3 297	1 655 233
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 740	1 000	0	36 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 332	0	417	77 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 858	5 300	0	212 158
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 116	0	2 880	20 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 608	33 000	0	1 138 608
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima			4 513 074	57 269	56 269	4 514 074
801	Oświata i wychowanie		4 513 074	57 269	56 269	4 514 074
80101	Szkoły podstawowe		3 865 681	11 721	53 069	3 824 333
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	389	0	3 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 124	2 032	0	339 156
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 176	0	6 000	431 176
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 220	0	100	39 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 080	500	0	43 580
	4260	Zakup energii	220 927	0	17 400	203 527

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	26 177	3 600	0	29 777
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	259	2 241
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	300	0	500
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	100	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900	4 000	0	16 900
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	50	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 557	900	0	4 457
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 143 009	0	29 160	2 113 849
80107	Świetlice szkolne		308 714	0	3 200	305 514
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 133	0	3 200	223 933
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		200 815	9 020	0	209 835
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	20	0	1 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	0	9 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		89 833	36 528	0	126 361
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 647	4 000	0	15 647
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612	500	0	2 112
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 181	31 028	0	92 209
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego			5 465 858	49 449	9 400	5 505 907
801	Oświata i wychowanie		5 463 158	49 449	9 400	5 503 207
80101	Szkoły podstawowe		4 717 294	9 130	9 400	4 717 024
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 940	1 000	0	13 940
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 409	0	7 800	470 609
	4260	Zakup energii	233 612	0	1 600	232 012
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 600	0	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 212	6 530	0	272 742
80107	Świetlice szkolne		275 891	17 528	0	293 419
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600	200	0	36 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664	4 328	0	17 992
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 931	11 000	0	211 931
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		200 092	797	0	200 889
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454	797	0	7 251
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		206 681	21 994	0	228 675
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660	5 000	0	30 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418	300	0	718
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850	5 694	0	15 544

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 162	10 000	0	167 162
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza			3 114 169	10 173	8 173	3 116 169
801	Oświata i wychowanie		3 112 669	10 173	8 173	3 114 669
	80101	Szkoły podstawowe	2 182 672	5 173	5 173	2 182 672
	4260	Zakup energii	106 068	0	5 073	100 995
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	401	0	1 401
	4300	Zakup usług pozostałych	22 570	2 869	0	25 439
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 255	1 903	0	8 158
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	100	0
	80107	Świetlice szkolne	305 313	0	2 751	302 562
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 828	0	2 751	222 077
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 706	5 000	249	105 457
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 431	3 000	0	71 431
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157	0	249	5 908
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 000	0	4 900
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera			5 211 651	38 453	38 453	5 211 651
801	Oświata i wychowanie		5 209 351	38 453	38 453	5 209 351
	80101	Szkoły podstawowe	4 164 004	17 853	37 326	4 144 531
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 882	0	1 034	27 848
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 591	17 463	0	448 054
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 010	290	0	253 300
	4260	Zakup energii	357 227	0	290	356 937
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 340	100	0	4 440
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 445	0	18 000	2 036 445
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 456	0	18 002	158 454
	80107	Świetlice szkolne	267 733	17 600	509	284 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 541	2 500	0	36 041
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	100	0	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 144	15 000	0	211 144
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 051	0	509	12 542
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 187	0	618	169 569
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 955	0	618	10 337
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 988	3 000	0	557 988
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 308	3 000	0	411 308
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica			3 158 918	85 765	42 120	3 202 563
801	Oświata i wychowanie		3 158 918	85 765	42 120	3 202 563
	80101	Szkoły podstawowe	2 066 591	0	39 920	2 026 671
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 431	0	1 500	214 931
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 848	0	6 200	226 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 249	0	400	21 849
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 568	0	1 395	113 173

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800	0	800	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 515	0	29 625	1 078 890
80107	Świetlice szkolne		179 148	20 771	200	199 719
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 706	500	0	25 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546	100	0	2 646
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730	171	0	11 901
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200	0	200	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 193	20 000	0	148 193
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		102 006	0	1 700	100 306
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 088	0	1 200	68 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 123	0	500	13 623
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		769 638	64 994	300	834 332
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 459	650	0	106 109
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 817	100	0	12 917
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 671	1 224	0	44 895
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300	0	300	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 310	63 020	0	626 330
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki			4 539 346	599 950	598 950	4 540 346
801	Oświata i wychowanie		4 539 346	599 950	598 950	4 540 346
80101	Szkoły podstawowe		3 073 177	596 650	0	3 669 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 664	250	0	42 914
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 258	596 400	0	2 256 658
80107	Świetlice szkolne		718 372	2 300	598 950	121 722
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799	2 200	0	13 999
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	100	0	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 177	0	598 950	93 227
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		535 025	1 000	0	536 025
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zygmunta Łęskiego			4 780 295	60 926	60 926	4 780 295
801	Oświata i wychowanie		4 780 295	60 926	60 926	4 780 295
80101	Szkoły podstawowe		3 130 219	28 626	17 926	3 140 919
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 097	0	15 000	282 097
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 039	7 300	0	341 339
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 863	0	2 926	40 937
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 671	21 326	0	1 704 997
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		801 572	9 400	25 000	785 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 788	0	25 000	123 788
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 666	4 200	0	104 866
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 021	5 200	0	452 221

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80107	Świetlice szkolne		273 082	9 400	0	282 482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 776	1 400	0	38 176
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 565	8 000	0	208 565
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		233 135	0	18 000	215 135
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 695	0	18 000	157 695
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		307 121	13 500	0	320 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 396	500	0	5 896
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 015	13 000	0	225 015
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi			6 287 241	34 500	33 500	6 288 241
801	Oświata i wychowanie		6 287 241	34 500	33 500	6 288 241
80101	Szkoły podstawowe		5 275 630	0	23 180	5 252 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 089	0	6 000	592 089
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 928 295	0	17 180	2 911 115
80107	Świetlice szkolne		311 128	500	0	311 628
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 282	500	0	39 782
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		274 904	0	10 320	264 584
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 999	0	10 320	185 679
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		351 854	34 000	0	385 854
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374	3 000	0	49 374
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770	2 000	0	8 770
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 541	28 000	0	273 541
Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego			3 351 457	39 600	0	3 391 057
801	Oświata i wychowanie		3 351 457	39 600	0	3 391 057
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		651 961	39 600	0	691 561
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 150	4 800	0	89 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300	1 000	0	13 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	300	0	500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 604	33 500	0	514 104
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego			10 569 314	6 150	0	10 575 464
801	Oświata i wychowanie		10 563 414	6 150	0	10 569 564
80101	Szkoły podstawowe		8 321 313	6 150	0	8 327 463
	4270	Zakup usług remontowych	171 475	6 150	0	177 625
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza			4 009 881	7 960	7 960	4 009 881
801	Oświata i wychowanie		4 009 881	7 960	7 960	4 009 881
80101	Szkoły podstawowe		3 221 813	6 960	5 050	3 223 723
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 655	0	5 000	284 655
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	0	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	50	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	960	0	1 780
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 549 936	5 000	0	1 554 936
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		286 070	0	2 910	283 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 039	0	1 000	201 039
	4260	Zakup energii	3 707	0	1 910	1 797
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		151 841	1 000	0	152 841
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 280	1 000	0	112 280
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry			5 663 300	17 846	12 841	5 668 305
801	Oświata i wychowanie		5 663 300	17 846	12 841	5 668 305
80101	Szkoły podstawowe		4 366 699	3 688	9 741	4 360 646
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 630	1 690	0	39 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 082	0	2 415	359 667
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	690	2 310
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	300	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	1	599
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 739	1 898	0	318 637
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 541	100	0	4 641
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 363 970	0	6 335	2 357 635
80107	Świetlice szkolne		215 546	2 107	0	217 653
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 217	2 107	0	13 324
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 250	0	3 100	40 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700	0	3 100	14 600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		173 285	301	0	173 586
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601	301	0	902
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		816 784	11 750	0	828 534
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 445	1 956	0	110 401
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570	3 100	0	3 670
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 969	6 694	0	603 663
Szkoła Podstawowa nr 35			5 703 609	14 150	14 150	5 703 609
801	Oświata i wychowanie		5 700 309	14 150	14 150	5 700 309
80101	Szkoły podstawowe		4 666 790	8 850	13 900	4 661 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 312	8 500	0	508 812
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	350	0	13 550
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	100	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 762	0	13 800	2 263 962
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		214 428	5 300	250	219 478
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 052	5 300	0	139 352
	4260	Zakup energii	9 748	0	250	9 498
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków			5 266 756	4 751	3 751	5 267 756

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 264 456	4 751	3 751	5 265 456
	80101	Szkoły podstawowe	4 458 912	900	1 300	4 458 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 657	0	400	49 257
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 743	400	0	22 143
	4300	Zakup usług pozostałych	193 126	500	0	193 626
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300	0	900	8 400
	80107	Świetlice szkolne	371 446	3 351	500	374 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 653	1 000	0	44 653
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 839	1 500	0	41 339
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 724	0	500	2 224
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 648	851	0	249 499
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 474	0	1 951	201 523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 732	0	1 500	134 232
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510	0	400	4 110
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	51	49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 541	500	0	170 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120	500	0	22 620
	Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II		2 652 189	2 705	2 705	2 652 189
801	Oświata i wychowanie		2 648 189	2 705	2 705	2 648 189
	80101	Szkoły podstawowe	1 646 459	2 203	3	1 648 659
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 762	2	0	165 764
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 585	0	2	12 583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 725	2 200	0	196 925
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 752	1	0	919 753
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 423	0	1	71 422
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 410	1	1	101 410
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 342	1	0	62 343
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 466	0	1	5 465
	80107	Świetlice szkolne	209 277	500	0	209 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047	500	0	2 547
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 695	0	2 700	296 995
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 703	0	2 700	88 003
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 106	1	1	362 106
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 519	1	0	262 520
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 021	0	1	17 020
	Szkoła Podstawowa nr 38 im Ludwika Zamenhofa		7 860 003	31 155	31 155	7 860 003
801	Oświata i wychowanie		7 852 253	31 155	31 155	7 852 253
	80101	Szkoły podstawowe	6 487 802	5 055	31 100	6 461 757
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 548	5 000	0	455 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 016	55	0	46 071
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 892 187	0	31 100	3 861 087
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		617 732	26 100	0	643 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 874	2 000	0	80 874
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 536	24 100	0	477 636
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		84 121	0	55	84 066
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 121	0	55	84 066
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej			4 886 509	58 420	53 420	4 891 509
801	Oświata i wychowanie		4 885 909	58 420	53 420	4 890 909
80101	Szkoły podstawowe		3 814 715	4 320	41 820	3 777 215
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 000	0	4 700
	4260	Zakup energii	165 257	0	2 320	162 937
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 320	0	4 520
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 884 492	0	39 500	1 844 992
80107	Świetlice szkolne		356 439	2 000	11 600	346 839
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 865	0	11 600	217 265
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		491 719	52 100	0	543 819
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 882	4 000	0	62 882
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 711	500	0	9 211
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 676	46 600	0	404 276
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki			4 224 535	41 213	35 900	4 229 848
801	Oświata i wychowanie		4 223 335	41 213	35 900	4 228 648
80101	Szkoły podstawowe		3 541 738	4 313	35 900	3 510 151
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 000	0	3 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 036	0	35 900	500 136
	4300	Zakup usług pozostałych	31 295	3 313	0	34 608
80107	Świetlice szkolne		211 330	11 000	0	222 330
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 405	11 000	0	150 405
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		344 793	25 900	0	370 693
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	2 500	0	47 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 437	400	0	6 837
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 744	22 000	0	279 744
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy			5 499 902	3 000	0	5 502 902
801	Oświata i wychowanie		5 499 902	3 000	0	5 502 902
80107	Świetlice szkolne		345 347	1 000	0	346 347

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 453	1 000	0	7 453
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		574 436	2 000	0	576 436
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0	2 000
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego			2 958 330	18 830	18 830	2 958 330
801	Oświata i wychowanie		2 957 330	18 830	18 830	2 957 330
80101	Szkoły podstawowe		2 010 739	7 470	18 830	1 999 379
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 689	1 100	0	201 789
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 060	4 780	0	235 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 548	1 490	0	23 038
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 874	100	0	1 974
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 200	0	18 830	1 131 370
80107	Świetlice szkolne		212 079	8 360	0	220 439
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 083	3 400	0	31 483
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 990	4 960	0	161 950
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		586 976	3 000	0	589 976
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 589	3 000	0	438 589
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej			11 067 518	75 063	73 063	11 069 518
801	Oświata i wychowanie		11 067 518	75 063	73 063	11 069 518
80101	Szkoły podstawowe		9 424 862	71 079	70 707	9 425 234
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 310	4 905	0	156 215
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 300	0	3 000	1 199 300
	4260	Zakup energii	912 587	50 000	67 207	895 380
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 235	879	0	6 114
	4300	Zakup usług pozostałych	72 040	12 215	0	84 255
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	420	0	1 620
	4430	Różne opłaty i składki	0	500	0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	2 160	0	11 880
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500	0
80107	Świetlice szkolne		473 131	0	500	472 631
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 912	0	500	20 412
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		358 891	484	1 856	357 519
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	484	0	1 684
	4260	Zakup energii	5 399	0	1 656	3 743
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0	200	1 240
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		697 299	3 500	0	700 799
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 676	3 500	0	87 176
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego			6 346 142	16 560	15 560	6 347 142
801	Oświata i wychowanie		6 343 442	16 560	15 560	6 344 442
80101	Szkoły podstawowe		5 244 488	1 000	12 000	5 233 488

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000	1 000	0	148 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 986	0	12 000	492 986
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		291 676	0	3 560	288 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 675	0	3 560	35 115
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		485 304	15 560	0	500 864
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277	60	0	1 337
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 112	15 500	0	364 612
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego			9 135 727	39 200	39 200	9 135 727
801	Oświata i wychowanie		9 135 727	39 200	39 200	9 135 727
80101	Szkoły podstawowe		7 469 592	5 200	39 200	7 435 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 521	5 200	0	765 721
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 508 352	0	39 200	3 469 152
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		906 875	34 000	0	940 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 897	5 000	0	119 897
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 374	29 000	0	686 374
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca			5 288 174	22 300	10 300	5 300 174
801	Oświata i wychowanie		5 281 974	22 300	10 300	5 293 974
80101	Szkoły podstawowe		4 118 626	8 300	10 300	4 116 626
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 864	0	5 000	457 864
	4260	Zakup energii	193 311	0	300	193 011
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 685	300	0	2 985
	4300	Zakup usług pozostałych	28 105	8 000	0	36 105
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 762	0	5 000	2 216 762
80107	Świetlice szkolne		285 877	11 000	0	296 877
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 791	10 000	0	43 791
80195	Pozostała działalność		0	3 000	0	3 000
	4220	Zakup środków żywności	0	3 000	0	3 000
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie			13 366 386	46 263	46 263	13 366 386
801	Oświata i wychowanie		13 366 386	46 263	46 263	13 366 386
80101	Szkoły podstawowe		10 491 439	45 401	45 760	10 491 080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 724	11 815	0	1 252 539
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 483	0	872	100 611
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 400	2 000	0	182 400
	4260	Zakup energii	484 396	19 118	33 948	469 566
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 000	0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	76 795	6 693	0	83 488
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300	4 775	0	20 075
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 285	0	10 440	407 845
80107	Świetlice szkolne		596 075	0	161	595 914

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 604	0	161	31 443
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		290 097	862	342	290 617
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 937	0	342	16 595
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	862	0	2 362
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi			7 800 200	47 100	47 100	7 800 200
801	Oświata i wychowanie		7 800 200	47 100	47 100	7 800 200
80101	Szkoły podstawowe		4 677 591	0	47 100	4 630 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 883	0	17 100	493 783
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 959	0	30 000	2 320 959
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		358 021	4 000	0	362 021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 370	4 000	0	94 370
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 988 797	43 100	0	2 031 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 369	3 000	0	245 369
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 040	100	0	29 140
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 886	40 000	0	1 467 886
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego			18 487 374	8 455	0	18 495 829
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	8 455	0	8 455
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	8 455	0	8 455
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	8 455	0	8 455
Żłobek Miejski Reksio			6 349 120	46 000	46 000	6 349 120
855	Rodzina		6 349 120	46 000	46 000	6 349 120
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 349 120	46 000	46 000	6 349 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 150	0	45 000	4 233 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 959	40 000	0	747 959
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 677	1 000	0	79 677
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100	5 000	0	85 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	1 000	2 500
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			8 476 549	13 500	1 000	8 489 049
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 887 351	13 500	1 000	7 899 851
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 672 141	13 500	1 000	7 684 641
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 379	1 000	0	10 379
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	60	0	12 060
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	600	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 340	6 340	0	54 680
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400	4 900	0	13 300
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 960	600	0	14 560
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 117 097	0	1 000	4 116 097
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			4 696 592	3 560	0	4 700 152

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 560	0	3 560
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		0	3 560	0	3 560
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 560	0	3 560
Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego			7 087 917	78 202	19 427	7 146 692
801	Oświata i wychowanie		7 087 917	75 087	19 427	7 143 577
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		7 077 917	75 087	19 427	7 133 577
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250	0	15 250	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 500	48 160	0	89 660
	4300	Zakup usług pozostałych	31 975	23 815	0	55 790
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 288	3 112	0	17 400
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 177	0	4 177	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 115	0	3 115
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		0	3 115	0	3 115
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 115	0	3 115
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego			10 175 848	158 835	155 000	10 179 683
801	Oświata i wychowanie		10 173 848	157 500	155 000	10 176 348
80115	<i>Technika</i>		9 637 505	156 000	155 000	9 638 505
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 876	1 000	0	7 876
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 623	150 000	0	1 241 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 420	0	150 000	126 420
	4260	Zakup energii	314 171	0	5 000	309 171
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800	4 000	0	54 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	2 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>		9 800	1 500	0	11 300
	4190	Nagrody konkursowe	6 800	1 500	0	8 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000	1 335	0	3 335
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		0	1 335	0	1 335
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 335	0	1 335
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			8 189 516	7 345	0	8 196 861
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000	7 345	0	9 345
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		0	7 345	0	7 345
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	7 345	0	7 345
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta			7 463 241	7 570	0	7 470 811
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	7 570	0	7 570
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		0	7 570	0	7 570
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	7 570	0	7 570
Zespół Szkół Ekonomicznych			9 562 836	15 369	10 805	9 567 400
801	Oświata i wychowanie		9 562 836	10 805	10 805	9 562 836
80115	<i>Technika</i>		9 149 886	9 805	2 604	9 157 087

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 205	0	1 000	4 205
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	428	0	1 158
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213	8 201	0	8 414
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	304	196
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	76	0	12 576
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	200	800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 658	1 100	0	28 758
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 227 750	0	1 100	5 226 650
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	361 950	1 000	0	362 950
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
80195		Pozostała działalność	27 000	0	8 201	18 799
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000	0	8 201	16 799
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 564	0	4 564
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	4 564	0	4 564
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 564	0	4 564
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie			10 377 173	24 310	11 000	10 390 483
801		Oświata i wychowanie	10 377 173	11 000	11 000	10 377 173
80115		Technika	7 179 892	11 000	11 000	7 179 892
	4260	Zakup energii	267 223	8 900	10 000	266 123
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	1 000	6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 284	2 100	0	15 384
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	13 310	0	13 310
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	13 310	0	13 310
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13 310	0	13 310
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego			5 038 140	7 942	6 217	5 039 865
801		Oświata i wychowanie	5 038 140	6 217	6 217	5 038 140
80115		Technika	3 608 047	3 950	3 950	3 608 047
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	3 950	0	4 750
	4301	Zakup usług pozostałych	441 062	0	3 950	437 112
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 421 173	2 267	2 267	1 421 173
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	267	0	267	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	1 267	0	10 167
	4300	Zakup usług pozostałych	112 218	1 000	0	113 218
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600	0	2 000	6 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 725	0	1 725
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	1 725	0	1 725
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 725	0	1 725
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			5 647 937	25 878	23 878	5 649 937
801	Oświata i wychowanie		5 647 937	25 878	23 878	5 649 937
80101	Szkoły podstawowe		3 344 428	13 578	578	3 357 428
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 000	0	2 850
	4300	Zakup usług pozostałych	25 277	0	578	24 699
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	178	0	178
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	400	0	2 050
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 337	12 000	0	1 744 337
80104	Przedszkola		1 126 616	0	11 300	1 115 316
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 416	0	11 300	487 116
80107	Świetlice szkolne		297 834	0	12 000	285 834
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 235	0	12 000	212 235
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		421 201	12 300	0	433 501
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 328	2 000	0	55 328
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656	300	0	7 956
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 922	9 000	0	325 922
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			5 233 739	14 927	14 927	5 233 739
801	Oświata i wychowanie		5 233 739	14 927	14 927	5 233 739
80101	Szkoły podstawowe		2 329 866	13 407	0	2 343 273
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 957	11 203	0	331 160
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 805	300	0	23 105
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 010	0	2 010
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 411	894	0	1 161 305
80104	Przedszkola		2 117 744	350	13 917	2 104 177
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 125	0	11 214	404 911
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 005	0	1 477	27 528
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 618	350	0	1 048 968
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 805	0	1 226	71 579
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		354 873	70	1 010	353 933
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394	70	0	2 464
	4260	Zakup energii	11 534	0	1 010	10 524
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		124 960	1 100	0	126 060
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 697	1 100	0	88 797
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			4 182 344	6 013	4 898	4 183 459
801	Oświata i wychowanie		4 180 844	6 013	4 898	4 181 959

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 400 887	3 207	1 521	2 402 573
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809	785	0	2 594
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180	200	0	3 380
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	4	1 196
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	207	0	407
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 006	0	67	162 939
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0	150	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	1 715	0	13 715
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	100	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 273	300	0	6 573
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 397	0	1 200	1 293 197
80104	Przedszkola		830 377	427	3 170	827 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 675	427	0	37 102
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750	0	3 170	9 580
80107	Świetlice szkolne		192 232	100	0	192 332
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632	100	0	1 732
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		245 016	497	0	245 513
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648	297	0	945
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 933	200	0	184 133
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		90 732	870	0	91 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 444	300	0	11 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626	100	0	1 726
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816	470	0	4 286
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		382 025	912	0	382 937
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 911	712	0	17 623
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202	200	0	1 402
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 275	0	207	14 068
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 275	0	207	14 068
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			2 872 230	19 734	14 410	2 877 554
801	Oświata i wychowanie		2 870 230	19 734	14 410	2 875 554
80101	Szkoły podstawowe		1 988 406	4 893	14 210	1 979 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 864	500	0	150 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 045	0	2 340	222 705
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 433	300	0	25 733
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 788	4 043	0	93 831
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945	50	0	2 995

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 347	0	11 870	1 131 477
80104	Przedszkola		383 007	9 231	0	392 238
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 096	500	0	49 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 526	700	0	49 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 776	250	0	7 026
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 437	1 281	0	21 718
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 751	6 500	0	235 251
80107	Świetlice szkolne		58 775	5 600	0	64 375
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122	600	0	8 722
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 465	5 000	0	50 465
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		15 204	10	0	15 214
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365	10	0	375
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		260 161	0	200	259 961
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 777	0	200	207 577
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			4 426 173	22 533	15 121	4 433 585
801	Oświata i wychowanie		4 426 173	22 533	15 121	4 433 585
80101	Szkoły podstawowe		2 565 256	17 242	12 505	2 569 993
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292	2 000	0	3 292
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 824	4 490	0	277 314
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 470	0	4 490	12 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 635	2 737	0	147 372
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 798	8 015	0	1 116 813
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 150	0	8 015	69 135
80104	Przedszkola		1 070 017	991	194	1 070 814
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 337	194	0	227 531
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930	0	194	17 736
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 517	797	0	51 314
80107	Świetlice szkolne		158 824	2 252	374	160 702
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409	1 878	0	7 287
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 803	374	0	115 177
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 724	0	374	2 350
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		415 064	2 048	2 048	415 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 442	2 048	0	279 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 361	0	2 048	11 313
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			5 324 240	11 200	10 200	5 325 240
801	Oświata i wychowanie		5 324 240	11 200	10 200	5 325 240
80101	Szkoły podstawowe		3 148 362	1 000	400	3 148 962
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082	1 000	0	3 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 180	0	400	319 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		880 981	8 500	0	889 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200	2 000	0	115 200
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 817	6 500	0	444 317
80107	Świetlice szkolne		195 057	0	9 500	185 557
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 625	0	9 500	140 125
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		247 577	700	300	247 977
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 797	300	0	182 097
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 535	0	100	35 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	0	200	2 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	400	0	500
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		799 268	1 000	0	800 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700	500	0	105 200
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 309	500	0	583 809
Zespół Szkół Samochodowych			8 183 340	4 455	0	8 187 795
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000	4 455	0	6 455
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	4 455	0	4 455
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 455	0	4 455
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka			12 920 002	32 381	26 981	12 925 402
801	Oświata i wychowanie		12 127 060	26 981	26 981	12 127 060
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 493 855	20 161	4 000	7 510 016
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	1 411	0	4 441
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 045	0	4 000	787 045
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	500	0	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 910	750	0	10 660
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300	17 500	0	99 800
80105	Przedszkola specjalne		2 044 334	820	1 000	2 044 154
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	820	0	2 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 300	0	1 000	246 300
80107	Świetlice szkolne		262 488	0	1 000	261 488
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	0	1 000	35 000
80113	Dowózienie uczniów do szkół		186 907	0	20 981	165 926
	4300	Zakup usług pozostałych	182 210	0	20 981	161 229
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 435 945	6 000	0	1 441 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 100	6 000	0	190 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		792 942	5 400	0	798 342
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	5 400	0	5 400
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 400	0	5 400
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			4 640 145	26 384	21 559	4 644 970
801	Oświata i wychowanie		4 630 602	22 559	21 559	4 631 602
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 995 690	21 995	14 000	3 003 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 995	1 000	0	19 995
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 989	12 609	0	196 598

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 476	4 992	0	304 468
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	638	0	2 638
	4300	Zakup usług pozostałych	94 980	2 362	0	97 342
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000	0	3 000	56 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 295	394	0	2 689
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 169	0	11 000	1 568 169
80107	Świetlice szkolne		49 540	510	0	50 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625	510	0	7 135
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 546 055	54	7 559	1 538 550
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 188	54	0	3 242
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 055	0	7 559	1 120 496
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 543	3 825	0	13 368
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	3 825	0	3 825
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 825	0	3 825
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			4 525 142	28 598	9 654	4 544 086
801	Oświata i wychowanie		4 525 142	26 348	9 654	4 541 836
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 849 581	482	6 978	2 843 085
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 926	0	2 286	421 640
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 292	482	0	138 774
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 549 421	0	4 692	1 544 729
80107	Świetlice szkolne		173 767	3 070	0	176 837
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807	2 050	0	7 857
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 337	1 020	0	132 357
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 367 879	22 579	2 676	1 387 782
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 195	800	0	14 995
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 275	0	2 676	47 599
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 987	21 779	0	974 766
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		81 269	217	0	81 486
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611	217	0	2 828
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	2 250	0	2 250
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	2 250	0	2 250
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 250	0	2 250
Zespół Szkół Technicznych			8 468 193	7 180	0	8 475 373
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500	7 180	0	9 680
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	7 180	0	7 180
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	7 180	0	7 180
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Stefana Żeromskiego			12 807 455	7 845	1 000	12 814 300
801	Oświata i wychowanie		12 804 455	1 000	1 000	12 804 455
80115	Technika		7 510 237	1 000	1 000	7 510 237
	4260	Zakup energii	276 099	0	1 000	275 099
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	1 000	0	2 060

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000	6 845	0	9 845
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0</i>	<i>6 845</i>	<i>0</i>	<i>6 845</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	6 845	0	6 845
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej			7 343 815	186 418	11 354	7 518 879
801	Oświata i wychowanie		7 343 815	154 128	11 354	7 486 589
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>258 609</i>	<i>1 636</i>	<i>0</i>	<i>260 245</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 600	1 636	0	193 236
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>628</i>	<i>1 597</i>	<i>0</i>	<i>2 225</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	628	1 597	0	2 225
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>7 079 578</i>	<i>150 895</i>	<i>11 354</i>	<i>7 219 119</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 846	2 109	0	447 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 366	10 114	0	820 480
	4260	Zakup energii	239 493	9 700	11 354	237 839
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	1 654	0	36 154
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 248 101	127 318	0	4 375 419
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	32 290	0	32 290
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0</i>	<i>32 290</i>	<i>0</i>	<i>32 290</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	32 290	0	32 290

RAZEM WYDATKI
1 180 591 532
6 413 637
5 044 251
1 181 960 918
