

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w
sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2013r. w
sprawie wykonania Uchwały Nr 544/XXX/2012 Rady
Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2013

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2013

| DOCHODY | | | | | | <i>w złotych</i> |
|--|---|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz | | | 698 531 017 | 655 750 | 350 000 | 698 836 767 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 25 036 | 24 225 | 0 | 49 261 |
| | <i>01095 Pozostała działalność</i> | | <i>25 036</i> | <i>24 225</i> | <i>0</i> | <i>49 261</i> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 036 | 24 225 | 0 | 49 261 |
| 600 | Transport i łączność | | 52 624 683 | 0 | 350 000 | 52 274 683 |
| | <i>60016 Drogi publiczne gminne</i> | | <i>350 000</i> | <i>0</i> | <i>350 000</i> | <i>0</i> |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 11 952 568 | 1 100 | 0 | 11 953 668 |
| | <i>80195 Pozostała działalność</i> | | <i>9 914 612</i> | <i>1 100</i> | <i>0</i> | <i>9 915 712</i> |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 278 922 | 630 425 | 0 | 1 909 347 |
| | <i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i> | | <i>1 162 241</i> | <i>630 425</i> | <i>0</i> | <i>1 792 666</i> |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0 | 630 425 | 0 | 630 425 |
| RAZEM DOCHODY | | | 726 211 017 | 655 750 | 350 000 | 726 516 767 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w
sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2013r. w
sprawie wykonania Uchwały Nr 544/XXX/2012 Rady
Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2013

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2013

| DOCHODY | | | | | | <i>w złotych</i> |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | | Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie | 6 974 408 | 350 000 | 0 | 7 324 408 |
| 600 | Transport i łączność | | 6 968 108 | 350 000 | 0 | 7 318 108 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 019 838 | 350 000 | 0 | 6 369 838 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 19 425 175 | 350 000 | 0 | 19 775 175 |

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

| WYDATKI | | | | | | <i>w złotych</i> |
|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Bursa Miejska | | | 4 283 721 | 65 973 | 65 973 | 4 283 721 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4 283 721 | 65 973 | 65 973 | 4 283 721 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 283 721 | 65 973 | 65 973 | 4 283 721 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 919 | 50 000 | 0 | 474 919 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 813 | 6 000 | 0 | 74 813 |
| | 4260 | Zakup energii | 521 711 | 9 973 | 0 | 531 684 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 142 | 0 | 65 973 | 155 169 |
| Dom Pomocy Społecznej | | | 6 585 164 | 46 100 | 46 100 | 6 585 164 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 585 164 | 46 100 | 46 100 | 6 585 164 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 585 164 | 46 100 | 46 100 | 6 585 164 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000 | 400 | 0 | 9 400 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 426 814 | 0 | 43 140 | 383 674 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 44 000 | 5 000 | 0 | 49 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000 | 30 000 | 0 | 370 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 500 | 0 | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 255 | 10 000 | 0 | 151 255 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 200 | 0 | 4 200 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 0 | 1 960 | 13 040 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Gimnazjum nr 1 | | | 1 530 900 | 11 351 | 10 651 | 1 531 600 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 464 646 | 10 165 | 10 165 | 1 464 646 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 424 290 | 10 000 | 10 000 | 1 424 290 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 070 | 0 | 10 000 | 27 070 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 110 | 1 500 | 0 | 11 610 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 883 | 6 500 | 0 | 18 383 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 817 | 2 000 | 0 | 8 817 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 056 | 165 | 165 | 40 056 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 116 | 165 | 0 | 27 281 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 396 | 0 | 165 | 2 231 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 63 487 | 1 186 | 486 | 64 187 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 63 487 | 486 | 486 | 63 487 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 455 | 486 | 0 | 42 941 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 360 | 0 | 486 | 2 874 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 700 | 0 | 700 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 700 | 0 | 700 |
| Gimnazjum nr 11 | | | 1 531 473 | 4 823 | 4 823 | 1 531 473 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 470 598 | 4 000 | 4 000 | 1 470 598 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 399 547 | 4 000 | 4 000 | 1 399 547 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 974 159 | 2 000 | 0 | 976 159 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 560 | 2 000 | 0 | 186 560 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 965 | 0 | 4 000 | 20 965 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 60 875 | 823 | 823 | 60 875 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 60 875 | 823 | 823 | 60 875 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 447 | 423 | 0 | 44 870 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 069 | 0 | 223 | 3 846 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 296 | 400 | 0 | 8 696 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 183 | 0 | 600 | 583 |
| Gimnazjum nr 12 | | | 3 226 153 | 1 422 | 722 | 3 226 853 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 141 414 | 722 | 722 | 3 141 414 |
| 80110 | Gimnazja | | 3 136 414 | 722 | 722 | 3 136 414 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 445 | 500 | 0 | 10 945 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700 | 222 | 0 | 1 922 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 200 | 0 | 222 | 2 978 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 0 | 500 | 1 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 81 487 | 700 | 0 | 82 187 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 700 | 0 | 700 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 700 | 0 | 700 |
| Gimnazjum nr 13 | | | 1 983 184 | 2 072 | 1 722 | 1 983 534 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 925 560 | 1 633 | 1 633 | 1 925 560 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 921 560 | 1 633 | 1 633 | 1 921 560 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 660 | 0 | 1 293 | 126 367 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 380 | 662 | 0 | 6 042 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200 | 0 | 340 | 1 860 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 118 | 200 | 0 | 4 318 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 117 | 771 | 0 | 3 888 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 57 624 | 439 | 89 | 57 974 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 57 624 | 89 | 89 | 57 624 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 630 | 0 | 89 | 3 541 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 036 | 89 | 0 | 1 125 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 350 | 0 | 350 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 350 | 0 | 350 |
| Gimnazjum nr 14 | | | 2 151 093 | 5 167 | 4 117 | 2 152 143 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 046 450 | 2 628 | 2 628 | 2 046 450 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 900 381 | 2 562 | 2 562 | 1 900 381 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 600 | 0 | 2 562 | 119 038 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000 | 1 308 | 0 | 66 308 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 800 | 904 | 0 | 5 704 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500 | 350 | 0 | 3 850 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 143 169 | 66 | 66 | 143 169 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 084 | 66 | 0 | 103 150 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 377 | 0 | 66 | 7 311 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 104 643 | 2 539 | 1 489 | 105 693 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 104 643 | 1 489 | 1 489 | 104 643 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 785 | 1 489 | 0 | 79 274 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 166 | 0 | 1 489 | 4 677 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| Gimnazjum nr 16 | | | 2 089 205 | 794 | 794 | 2 089 205 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 988 371 | 794 | 794 | 1 988 371 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 936 580 | 794 | 794 | 1 936 580 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 045 | 444 | 0 | 2 489 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 604 | 0 | 745 | 39 859 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400 | 0 | 49 | 351 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 350 | 0 | 1 850 |
| Gimnazjum nr 17 | | | 1 837 824 | 24 239 | 23 539 | 1 838 524 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 806 944 | 23 485 | 23 485 | 1 806 944 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 803 424 | 23 485 | 23 485 | 1 803 424 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 0 | 540 | 1 460 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 050 | 11 455 | 0 | 1 012 505 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 451 | 0 | 11 455 | 88 996 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000 | 0 | 1 672 | 328 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 199 | 12 030 | 0 | 100 229 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0 | 1 135 | 865 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 171 | 0 | 5 000 | 36 171 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 0 | 400 | 2 600 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 0 | 900 | 1 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300 | 0 | 283 | 17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 0 | 1 600 | 400 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 30 880 | 754 | 54 | 31 580 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 30 880 | 54 | 54 | 30 880 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 328 | 54 | 0 | 22 382 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 248 | 0 | 54 | 2 194 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 700 | 0 | 700 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 700 | 0 | 700 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Gimnazjum nr 18 | | | 3 736 974 | 11 659 | 6 689 | 3 741 944 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 639 260 | 6 689 | 6 689 | 3 639 260 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 620 470 | 6 689 | 6 689 | 3 620 470 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 082 | 124 | 0 | 25 206 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 218 | 0 | 6 689 | 233 529 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 469 092 | 6 565 | 0 | 475 657 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 92 678 | 4 970 | 0 | 97 648 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 4 970 | 0 | 4 970 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 4 970 | 0 | 4 970 |
| Gimnazjum nr 2 | | | 1 823 758 | 13 070 | 13 070 | 1 823 758 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 741 226 | 12 124 | 12 124 | 1 741 226 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 697 549 | 12 024 | 12 024 | 1 697 549 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 767 | 12 024 | 0 | 1 182 791 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 813 | 0 | 12 024 | 112 789 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 677 | 100 | 100 | 43 677 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 800 | 0 | 100 | 28 700 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 950 | 100 | 0 | 5 050 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 82 532 | 946 | 946 | 82 532 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 82 532 | 946 | 946 | 82 532 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 820 | 946 | 0 | 57 766 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 880 | 0 | 146 | 3 734 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 255 | 0 | 800 | 7 455 |
| Gimnazjum nr 20 | | | 1 450 629 | 5 735 | 2 885 | 1 453 479 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 384 042 | 5 385 | 2 885 | 1 386 542 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 376 092 | 5 385 | 2 885 | 1 378 592 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | 167 | 0 | 1 367 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 985 265 | 1 000 | 0 | 986 265 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 328 | 0 | 2 885 | 89 443 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 899 | 3 500 | 0 | 7 399 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 959 | 218 | 0 | 6 177 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 150 | 500 | 0 | 2 650 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 66 587 | 350 | 0 | 66 937 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 350 | 0 | 350 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 350 | 0 | 350 |
| Gimnazjum nr 21 | | | 1 176 068 | 918 | 218 | 1 176 768 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 80 552 | 918 | 218 | 81 252 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 80 552 | 218 | 218 | 80 552 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 725 | 218 | 0 | 57 943 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100 | 0 | 218 | 5 882 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 700 | 0 | 700 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 700 | 0 | 700 |
| Gimnazjum nr 22 | | | 1 559 584 | 485 | 485 | 1 559 584 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 493 494 | 485 | 485 | 1 493 494 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 80110 | Gimnazja | | 1 491 194 | 485 | 485 | 1 491 194 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 080 | 0 | 485 | 3 595 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 868 | 135 | 0 | 1 003 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300 | 350 | 0 | 1 650 |
| Gimnazjum nr 3 | | | 3 288 044 | 5 649 | 5 299 | 3 288 394 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 168 883 | 5 155 | 5 155 | 3 168 883 |
| 80110 | Gimnazja | | 3 163 568 | 5 155 | 5 155 | 3 163 568 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 683 | 639 | 0 | 23 322 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 429 | 0 | 4 780 | 207 649 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 42 897 | 3 110 | 0 | 46 007 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 677 | 536 | 0 | 7 213 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 920 | 0 | 375 | 1 545 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 303 | 500 | 0 | 5 803 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480 | 370 | 0 | 850 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 119 161 | 494 | 144 | 119 511 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 119 161 | 144 | 144 | 119 161 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 325 | 144 | 0 | 86 469 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 727 | 0 | 144 | 7 583 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 350 | 0 | 350 |
| Gimnazjum nr 5 | | | 2 769 838 | 13 180 | 13 180 | 2 769 838 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 657 791 | 5 570 | 5 570 | 2 657 791 |
| 80110 | Gimnazja | | 2 524 494 | 5 000 | 5 000 | 2 524 494 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 606 697 | 0 | 5 000 | 1 601 697 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 845 | 5 000 | 0 | 300 845 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 57 849 | 570 | 570 | 57 849 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 256 | 61 | 0 | 43 317 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 514 | 0 | 61 | 3 453 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 782 | 509 | 0 | 8 291 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 109 | 0 | 509 | 600 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 111 347 | 7 610 | 7 610 | 111 347 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 111 347 | 7 610 | 7 610 | 111 347 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 153 | 0 | 5 153 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 016 | 5 153 | 0 | 83 169 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 630 | 0 | 2 457 | 4 173 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 990 | 2 000 | 0 | 15 990 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | 457 | 0 | 2 457 |
| Gimnazjum nr 7 | | | 2 339 279 | 1 054 | 4 | 2 340 329 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 249 403 | 4 | 4 | 2 249 403 |
| 80110 | Gimnazja | | 2 206 690 | 4 | 4 | 2 206 690 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 095 | 0 | 4 | 3 091 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 200 | 4 | 0 | 204 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 86 339 | 1 050 | 0 | 87 389 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| Gimnazjum nr 8 | | | 2 215 113 | 3 885 | 2 135 | 2 216 863 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 168 793 | 697 | 697 | 2 168 793 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 161 163 | 697 | 697 | 2 161 163 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 896 | 697 | 0 | 21 593 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600 | 0 | 200 | 1 400 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600 | 0 | 497 | 2 103 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 46 320 | 3 188 | 1 438 | 48 070 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 46 320 | 1 438 | 1 438 | 46 320 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 179 | 1 438 | 0 | 33 617 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300 | 0 | 1 438 | 2 862 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 1 750 | 0 | 1 750 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 1 750 | 0 | 1 750 |
| Gimnazjum nr 9 | | | 2 926 847 | 605 | 255 | 2 927 197 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 801 372 | 255 | 255 | 2 801 372 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 747 939 | 75 | 255 | 2 747 759 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 032 | 0 | 180 | 8 852 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 362 | 0 | 75 | 50 287 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 75 | 75 | 0 | 150 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 49 433 | 180 | 0 | 49 613 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 | 180 | 0 | 530 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 118 463 | 350 | 0 | 118 813 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 350 | 0 | 350 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 350 | 0 | 350 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | 16 468 949 | 107 488 | 107 488 | 16 468 949 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 16 468 949 | 107 488 | 107 488 | 16 468 949 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 459 209 | 107 488 | 107 488 | 16 459 209 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 10 991 092 | 0 | 102 488 | 10 888 604 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 637 581 | 54 488 | 0 | 692 069 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 600 | 10 000 | 0 | 162 600 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000 | 13 000 | 0 | 63 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000 | 20 000 | 0 | 145 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25 000 | 0 | 5 000 | 20 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000 | 10 000 | 0 | 48 000 |
| LO I im. J.Słowackiego | | | 3 518 684 | 7 752 | 402 | 3 526 034 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 485 171 | 3 302 | 402 | 3 488 071 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 481 271 | 2 302 | 402 | 3 483 171 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | 0 | 282 | 7 718 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 416 | 0 | 102 | 1 314 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 779 | 400 | 0 | 6 179 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 628 | 702 | 0 | 4 330 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 200 | 0 | 4 200 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 164 | 0 | 18 | 146 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 000 | 1 000 | 0 | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 000 | 0 | 3 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 33 513 | 4 450 | 0 | 37 963 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580 | 4 450 | 0 | 7 030 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 4 450 | 0 | 4 450 |
| LO II im. R.Traugutta | | | 3 623 707 | 52 056 | 10 101 | 3 665 662 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 621 127 | 47 606 | 10 101 | 3 658 632 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 619 327 | 47 606 | 10 101 | 3 656 832 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 220 217 | 44 236 | 0 | 2 264 453 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 553 | 3 370 | 0 | 409 923 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 012 | 0 | 7 800 | 54 212 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 904 | 0 | 1 107 | 4 797 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | 0 | 2 | 998 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 366 | 0 | 1 192 | 4 174 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 4 450 | 0 | 7 030 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580 | 4 450 | 0 | 7 030 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 4 450 | 0 | 4 450 |
| LO IV im. H. Sienkiewicza | | | 5 164 355 | 73 219 | 10 834 | 5 226 740 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 161 775 | 67 434 | 10 834 | 5 218 375 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 072 138 | 65 624 | 10 124 | 5 127 638 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 160 228 | 65 624 | 0 | 3 225 852 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287 200 | 0 | 1 124 | 286 076 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 649 | 0 | 9 000 | 75 649 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 089 | 710 | 710 | 77 089 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 659 | 710 | 0 | 50 369 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400 | 0 | 710 | 690 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 12 548 | 1 100 | 0 | 13 648 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 595 | 14 | 0 | 1 609 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 229 | 2 | 0 | 231 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 84 | 0 | 84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 5 785 | 0 | 8 365 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580 | 5 785 | 0 | 8 365 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 5 785 | 0 | 5 785 |
| IX LO im. C.K.Norwida | | | 5 711 720 | 6 230 | 0 | 5 717 950 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 6 230 | 0 | 8 810 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580 | 6 230 | 0 | 8 810 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 230 | 0 | 6 230 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| LO V im. A.Mickiewicza | | | 2 620 737 | 6 675 | 0 | 2 627 412 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 6 675 | 0 | 9 255 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580 | 6 675 | 0 | 9 255 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 675 | 0 | 6 675 |
| LO VI im. J.Dąbrowskiego | | | 2 834 049 | 77 924 | 1 429 | 2 910 544 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 831 469 | 73 029 | 1 429 | 2 903 069 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 830 969 | 72 029 | 1 429 | 2 901 569 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 893 774 | 66 000 | 0 | 1 959 774 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 223 | 4 600 | 0 | 349 823 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 185 | 0 | 1 429 | 19 756 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 090 | 1 097 | 0 | 27 187 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 035 | 332 | 0 | 2 367 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 500 | 1 000 | 0 | 1 500 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 4 895 | 0 | 7 475 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580 | 4 895 | 0 | 7 475 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 4 895 | 0 | 4 895 |
| LO VII im. M.Kopernika | | | 3 931 243 | 8 455 | 0 | 3 939 698 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 8 455 | 0 | 11 035 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580 | 8 455 | 0 | 11 035 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 8 455 | 0 | 8 455 |
| VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe | | | 1 900 829 | 7 114 | 3 554 | 1 904 389 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 896 442 | 3 554 | 3 554 | 1 896 442 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 804 001 | 3 008 | 3 008 | 1 804 001 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 768 | 199 | 0 | 19 967 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 254 061 | 1 990 | 0 | 1 256 051 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 667 | 0 | 1 990 | 30 677 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 918 | 819 | 0 | 8 737 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 409 | 0 | 109 | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 357 | 0 | 731 | 9 626 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 450 | 0 | 178 | 1 272 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 92 441 | 546 | 546 | 92 441 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 482 | 15 | 0 | 52 497 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 182 | 531 | 0 | 9 713 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 299 | 0 | 546 | 753 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 3 560 | 0 | 6 140 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 580 | 3 560 | 0 | 6 140 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 3 560 | 0 | 3 560 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 102 367 949 | 253 170 | 243 170 | 102 377 949 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 99 554 110 | 253 170 | 243 170 | 99 564 110 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 735 648 | 1 000 | 1 000 | 1 735 648 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 750 | 1 000 | 0 | 12 750 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 450 | 0 | 1 000 | 1 450 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 3 777 840 | 158 191 | 33 092 | 3 902 939 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 625 | 0 | 1 387 | 1 238 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 575 366 | 145 000 | 0 | 3 720 366 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 280 | 0 | 24 368 | 93 912 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 165 | 1 921 | 5 388 | 19 698 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 270 | 270 | 1 224 | 2 316 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 225 | 0 | 225 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 326 617 | 0 | 172 688 | 153 929 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 850 | 0 | 201 | 1 649 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 334 | 0 | 135 810 | 107 524 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 275 | 0 | 27 333 | 18 942 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 458 | 0 | 4 616 | 1 842 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 638 | 0 | 4 138 | 7 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90 | 0 | 90 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 48 308 295 | 7 350 | 7 350 | 48 308 295 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 250 | 350 | 0 | 4 600 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 711 279 | 7 000 | 0 | 1 718 279 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 940 | 0 | 7 350 | 11 590 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 12 384 657 | 70 589 | 28 500 | 12 426 746 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 557 | 0 | 13 000 | 72 557 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 858 391 | 47 589 | 0 | 7 905 980 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 463 | 10 000 | 0 | 290 463 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 749 | 13 000 | 0 | 473 749 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 102 861 | 0 | 7 000 | 95 861 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120 000 | 0 | 8 500 | 111 500 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 523 829 | 540 | 540 | 523 829 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 072 | 0 | 540 | 15 532 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 689 | 540 | 0 | 18 229 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 7 999 099 | 15 500 | 0 | 8 014 599 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 394 | 13 000 | 0 | 172 394 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 2 500 | 0 | 10 000 |
| Miejskie Przedszkole nr 1 | | | 887 158 | 500 | 500 | 887 158 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 887 158 | 500 | 500 | 887 158 |
| 80104 | Przedszkola | | 790 168 | 0 | 500 | 789 668 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 959 | 0 | 500 | 507 459 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 93 850 | 500 | 0 | 94 350 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 500 | 0 | 2 000 |
| Miejskie Przedszkole nr 10 | | | 429 066 | 2 645 | 2 645 | 429 066 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 429 066 | 2 645 | 2 645 | 429 066 |
| | 80104 | Przedszkola | 369 459 | 1 500 | 2 500 | 368 459 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 404 | 0 | 2 500 | 246 904 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 733 | 1 500 | 0 | 46 233 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 58 512 | 1 145 | 145 | 59 512 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 210 | 0 | 7 | 44 203 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | 0 | 138 | 3 362 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000 | 945 | 0 | 7 945 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 200 | 0 | 1 200 |
| Miejskie Przedszkole nr 11 | | | 1 062 121 | 7 990 | 7 990 | 1 062 121 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 062 121 | 7 990 | 7 990 | 1 062 121 |
| | 80104 | Przedszkola | 953 982 | 3 000 | 5 700 | 951 282 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 625 | 0 | 5 700 | 619 925 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 224 | 2 000 | 0 | 112 224 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 500 | 1 000 | 0 | 15 500 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 104 439 | 4 990 | 2 290 | 107 139 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 780 | 2 990 | 0 | 75 770 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 586 | 0 | 2 290 | 5 296 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000 | 2 000 | 0 | 15 000 |
| Miejskie Przedszkole nr 12 | | | 863 729 | 855 | 855 | 863 729 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 863 729 | 855 | 855 | 863 729 |
| | 80104 | Przedszkola | 759 933 | 355 | 355 | 759 933 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 355 | 0 | 1 155 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 0 | 355 | 445 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 296 | 500 | 500 | 100 296 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 106 | 500 | 0 | 12 606 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 895 | 0 | 500 | 1 395 |
| Miejskie Przedszkole nr 13 | | | 1 099 896 | 581 | 581 | 1 099 896 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 099 896 | 581 | 581 | 1 099 896 |
| | 80104 | Przedszkola | 992 936 | 581 | 581 | 992 936 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 646 | 581 | 0 | 21 227 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500 | 0 | 191 | 2 309 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 0 | 390 | 210 |
| Miejskie Przedszkole nr 15 | | | 1 584 490 | 6 942 | 6 942 | 1 584 490 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 584 490 | 6 942 | 6 942 | 1 584 490 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 434 613 | 5 000 | 6 700 | 1 432 913 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 905 017 | 0 | 3 261 | 901 756 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 925 | 0 | 3 439 | 75 486 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 645 | 5 000 | 0 | 170 645 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 146 977 | 1 942 | 242 | 148 677 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 612 | 1 833 | 0 | 109 445 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 186 | 0 | 242 | 8 944 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000 | 109 | 0 | 19 109 |
| Miejskie Przedszkole nr 17 | | | 847 934 | 3 300 | 3 300 | 847 934 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 847 934 | 3 300 | 3 300 | 847 934 |
| | 80104 | Przedszkola | 752 259 | 2 000 | 3 300 | 750 959 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 898 | 0 | 3 300 | 494 598 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 195 | 2 000 | 0 | 88 195 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 94 353 | 1 300 | 0 | 95 653 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 346 | 1 000 | 0 | 70 346 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000 | 300 | 0 | 12 300 |
| Miejskie Przedszkole nr 18 | | | 421 985 | 1 005 | 5 | 422 985 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 421 985 | 1 005 | 5 | 422 985 |
| | 80104 | Przedszkola | 373 775 | 1 005 | 5 | 374 775 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 392 | 5 | 0 | 397 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 438 | 1 000 | 0 | 7 438 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 | 0 | 5 | 595 |
| Miejskie Przedszkole nr 20 | | | 1 241 665 | 7 464 | 7 464 | 1 241 665 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 241 665 | 7 464 | 7 464 | 1 241 665 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 119 986 | 7 124 | 7 124 | 1 119 986 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 383 | 51 | 0 | 3 434 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 553 | 6 034 | 0 | 712 587 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 466 | 0 | 6 034 | 127 432 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000 | 0 | 800 | 1 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 371 | 490 | 0 | 19 861 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | 0 | 290 | 710 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 549 | 0 | 1 049 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 118 079 | 340 | 340 | 118 079 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 617 | 340 | 0 | 83 957 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 330 | 0 | 340 | 6 990 |
| Miejskie Przedszkole nr 21 | | | 640 397 | 19 558 | 19 558 | 640 397 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 640 397 | 19 558 | 19 558 | 640 397 |
| | 80104 | Przedszkola | 555 069 | 19 038 | 10 995 | 563 112 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 696 | 295 | 0 | 991 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 724 | 11 943 | 0 | 347 667 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000 | 0 | 4 500 | 64 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 121 | 800 | 0 | 9 921 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 223 | 6 000 | 0 | 30 223 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 725 | 0 | 6 495 | 25 230 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 84 048 | 520 | 8 563 | 76 005 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 398 | 200 | 0 | 598 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 741 | 0 | 8 563 | 54 178 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 600 | 200 | 0 | 10 800 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 120 | 0 | 620 |
| Miejskie Przedszkole nr 23 | | | 755 965 | 3 796 | 3 796 | 755 965 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 755 965 | 3 796 | 3 796 | 755 965 |
| | 80104 | Przedszkola | 665 581 | 3 056 | 3 096 | 665 541 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150 | 0 | 40 | 1 110 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 577 | 851 | 0 | 429 428 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 409 | 0 | 1 | 39 408 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 980 | 450 | 0 | 80 430 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 461 | 0 | 1 300 | 10 161 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 444 | 0 | 1 755 | 14 689 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | 1 755 | 0 | 2 355 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 89 374 | 740 | 700 | 89 414 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 570 | 40 | 0 | 610 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 180 | 700 | 0 | 61 880 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 450 | 0 | 200 | 12 250 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 770 | 0 | 500 | 1 270 |
| Miejskie Przedszkole nr 26 | | | 751 207 | 4 801 | 4 801 | 751 207 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 751 207 | 4 801 | 4 801 | 751 207 |
| | 80104 | Przedszkola | 661 304 | 4 800 | 330 | 665 774 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 012 | 59 | 0 | 1 071 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 109 | 2 441 | 0 | 435 550 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 839 | 0 | 1 | 36 838 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 750 | 2 300 | 0 | 82 050 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 052 | 0 | 270 | 10 782 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630 | 0 | 59 | 571 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 86 203 | 1 | 4 471 | 81 733 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 630 | 1 | 0 | 631 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 686 | 0 | 3 927 | 57 759 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 660 | 0 | 44 | 5 616 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 785 | 0 | 500 | 1 285 |
| Miejskie Przedszkole nr 27 | | | 844 654 | 5 597 | 5 597 | 844 654 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 844 654 | 5 597 | 5 597 | 844 654 |
| | 80104 | Przedszkola | 738 636 | 5 556 | 3 866 | 740 326 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 798 | 5 451 | 0 | 486 249 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 450 | 0 | 3 761 | 40 689 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 557 | 0 | 105 | 14 452 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 105 | 0 | 105 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 102 178 | 41 | 1 731 | 100 488 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 518 | 0 | 1 690 | 65 828 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 685 | 0 | 41 | 5 644 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 470 | 41 | 0 | 12 511 |
| Miejskie Przedszkole nr 29 | | | 748 135 | 3 624 | 3 624 | 748 135 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 748 135 | 3 624 | 3 624 | 748 135 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 650 305 | 3 624 | 2 997 | 650 932 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 929 | 1 724 | 0 | 398 653 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 896 | 0 | 2 997 | 31 899 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 261 | 1 400 | 0 | 71 661 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000 | 500 | 0 | 11 500 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 95 210 | 0 | 627 | 94 583 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500 | 0 | 627 | 5 873 |
| Miejskie Przedszkole nr 30 | | | 840 985 | 2 978 | 2 978 | 840 985 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 840 985 | 2 978 | 2 978 | 840 985 |
| 80104 | Przedszkola | | 745 097 | 2 978 | 2 978 | 745 097 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 654 | 0 | 2 200 | 493 454 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 300 | 0 | 778 | 45 522 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 675 | 2 978 | 0 | 12 653 |
| Miejskie Przedszkole nr 31 | | | 1 261 810 | 2 789 | 2 789 | 1 261 810 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 261 810 | 2 789 | 2 789 | 1 261 810 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 120 348 | 2 789 | 2 789 | 1 120 348 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720 708 | 2 789 | 0 | 723 497 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 057 | 0 | 2 789 | 68 268 |
| Miejskie Przedszkole nr 32 | | | 413 344 | 2 609 | 2 609 | 413 344 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 413 344 | 2 609 | 2 609 | 413 344 |
| 80104 | Przedszkola | | 366 134 | 2 589 | 2 589 | 366 134 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 318 | 2 589 | 0 | 241 907 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000 | 0 | 2 589 | 43 411 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 46 365 | 20 | 20 | 46 365 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 700 | 20 | 0 | 33 720 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 725 | 0 | 20 | 2 705 |
| Miejskie Przedszkole nr 33 | | | 762 093 | 5 425 | 5 425 | 762 093 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 762 093 | 5 425 | 5 425 | 762 093 |
| 80104 | Przedszkola | | 666 316 | 5 424 | 1 601 | 670 139 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 139 | 0 | 1 | 1 138 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 676 | 5 224 | 0 | 427 900 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 093 | 0 | 600 | 79 493 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 352 | 0 | 800 | 10 552 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | 200 | 0 | 1 400 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 0 | 200 | 600 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 92 567 | 1 | 3 824 | 88 744 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 630 | 1 | 0 | 631 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 546 | 0 | 3 728 | 60 818 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 250 | 0 | 16 | 5 234 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 645 | 0 | 80 | 1 565 |
| Miejskie Przedszkole nr 34 | | | 559 825 | 11 681 | 11 681 | 559 825 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 559 825 | 11 681 | 11 681 | 559 825 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 487 431 | 11 681 | 3 231 | 495 881 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 978 | 10 104 | 0 | 317 082 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 442 | 1 477 | 0 | 57 919 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 819 | 0 | 3 131 | 6 688 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 975 | 0 | 100 | 7 875 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 100 | 0 | 900 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 71 614 | 0 | 8 450 | 63 164 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 834 | 0 | 6 960 | 41 874 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 079 | 0 | 13 | 4 066 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 048 | 0 | 726 | 8 322 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 296 | 0 | 751 | 545 |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 | | | 1 308 361 | 5 501 | 5 501 | 1 308 361 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 308 361 | 5 501 | 5 501 | 1 308 361 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 210 876 | 4 058 | 4 700 | 1 210 234 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 282 | 3 458 | 0 | 814 740 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 673 | 600 | 0 | 147 273 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 685 | 0 | 4 700 | 19 985 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 91 315 | 1 443 | 801 | 91 957 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 839 | 1 443 | 0 | 67 282 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 040 | 0 | 1 | 6 039 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 250 | 0 | 500 | 12 750 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100 | 0 | 300 | 1 800 |
| Miejskie Przedszkole nr 36 | | | 1 533 958 | 8 921 | 8 921 | 1 533 958 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 533 958 | 8 921 | 8 921 | 1 533 958 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 373 715 | 8 921 | 8 730 | 1 373 906 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 962 | 191 | 0 | 888 153 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 897 | 0 | 7 500 | 32 397 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 800 | 2 500 | 0 | 13 300 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0 | 1 180 | 820 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 461 | 1 180 | 0 | 28 641 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 550 | 0 | 50 | 2 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 50 | 0 | 1 050 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 157 723 | 0 | 191 | 157 532 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 0 | 191 | 2 809 |
| Miejskie Przedszkole nr 37 | | | 1 862 332 | 620 | 620 | 1 862 332 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 862 332 | 620 | 620 | 1 862 332 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 725 184 | 620 | 620 | 1 725 184 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 0 | 620 | 880 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 757 | 620 | 0 | 36 377 |
| Miejskie Przedszkole nr 38 | | | 1 633 311 | 15 344 | 15 344 | 1 633 311 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 633 311 | 15 344 | 15 344 | 1 633 311 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 487 445 | 15 344 | 5 722 | 1 497 067 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 465 | 322 | 0 | 2 787 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 900 | 3 646 | 0 | 969 546 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 746 | 5 776 | 0 | 23 522 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 200 | 0 | 2 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 847 | 0 | 5 100 | 37 747 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500 | 300 | 0 | 8 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 205 | 0 | 622 | 36 583 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 134 746 | 0 | 9 622 | 125 124 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 118 | 0 | 8 775 | 83 343 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200 | 0 | 747 | 7 453 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 436 | 0 | 100 | 2 336 |
| Miejskie Przedszkole nr 4 | | | 753 249 | 1 723 | 1 723 | 753 249 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 753 249 | 1 723 | 1 723 | 753 249 |
| 80104 | Przedszkola | | 660 657 | 1 523 | 823 | 661 357 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 695 | 323 | 0 | 412 018 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 739 | 0 | 823 | 80 916 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 385 | 1 200 | 0 | 11 585 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 89 552 | 200 | 900 | 88 852 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 800 | 0 | 700 | 64 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 080 | 200 | 0 | 11 280 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 588 | 0 | 200 | 1 388 |
| Miejskie Przedszkole nr 41 | | | 902 847 | 3 500 | 3 500 | 902 847 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 902 847 | 3 500 | 3 500 | 902 847 |
| 80104 | Przedszkola | | 818 259 | 700 | 3 500 | 815 459 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 714 | 0 | 1 800 | 526 914 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 010 | 700 | 0 | 99 710 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 505 | 0 | 1 700 | 11 805 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 82 058 | 2 800 | 0 | 84 858 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 182 | 1 800 | 0 | 59 982 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 310 | 1 000 | 0 | 11 310 |
| Miejskie Przedszkole nr 42 | | | 1 055 096 | 4 700 | 4 700 | 1 055 096 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 055 096 | 4 700 | 4 700 | 1 055 096 |
| 80104 | Przedszkola | | 912 697 | 4 500 | 4 500 | 912 697 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 592 559 | 4 500 | 0 | 597 059 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 702 | 0 | 2 500 | 108 202 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 564 | 0 | 2 000 | 15 564 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 139 799 | 200 | 200 | 139 799 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 947 | 0 | 200 | 16 747 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 194 | 200 | 0 | 2 394 |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 | | | 1 649 156 | 24 454 | 24 454 | 1 649 156 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 649 156 | 24 454 | 24 454 | 1 649 156 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 478 359 | 24 163 | 4 994 | 1 497 528 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 228 | 643 | 0 | 1 871 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 969 843 | 21 860 | 0 | 991 703 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 828 | 1 000 | 0 | 181 828 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000 | 0 | 3 400 | 20 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 548 | 0 | 1 594 | 25 954 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 600 | 0 | 1 400 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 130 350 | 291 | 19 460 | 111 181 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 581 | 291 | 0 | 872 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 263 | 0 | 17 100 | 80 163 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500 | 0 | 1 400 | 16 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 0 | 960 | 1 540 |
| Miejskie Przedszkole nr 5 | | | 926 137 | 20 730 | 20 730 | 926 137 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 926 137 | 20 730 | 20 730 | 926 137 |
| 80104 | Przedszkola | | 817 166 | 20 730 | 5 782 | 832 114 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 398 | 17 526 | 0 | 533 924 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 808 | 0 | 1 200 | 94 608 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 625 | 0 | 1 378 | 12 247 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 475 | 0 | 2 969 | 12 506 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 700 | 2 169 | 0 | 15 869 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 0 | 235 | 765 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 200 | 0 | 1 000 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 123 | 35 | 0 | 158 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 800 | 0 | 1 300 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 107 436 | 0 | 14 948 | 92 488 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 902 | 0 | 12 000 | 57 902 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 945 | 0 | 448 | 5 497 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 969 | 0 | 1 600 | 11 369 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 713 | 0 | 900 | 813 |
| Miejskie Przedszkole nr 6 | | | 1 135 316 | 17 729 | 17 729 | 1 135 316 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 135 316 | 17 729 | 17 729 | 1 135 316 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 006 096 | 17 729 | 1 867 | 1 021 958 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 656 504 | 17 729 | 0 | 674 233 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 560 | 0 | 1 867 | 62 693 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 121 640 | 0 | 15 862 | 105 778 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 943 | 0 | 12 200 | 73 743 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 401 | 0 | 364 | 7 037 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 046 | 0 | 2 570 | 13 476 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 287 | 0 | 728 | 1 559 |
| Miejskie Przedszkole nr 7 | | | 1 203 912 | 7 287 | 7 287 | 1 203 912 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 203 912 | 7 287 | 7 287 | 1 203 912 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 068 601 | 4 746 | 7 251 | 1 066 096 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 676 209 | 4 746 | 0 | 680 955 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 306 | 0 | 1 | 59 305 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 435 | 0 | 7 250 | 11 185 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 130 171 | 2 541 | 36 | 132 676 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 541 | 2 008 | 0 | 93 549 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 870 | 0 | 36 | 8 834 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 494 | 533 | 0 | 18 027 |
| Miejskie Przedszkole nr 8 | | | 1 537 026 | 3 550 | 3 550 | 1 537 026 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 537 026 | 3 550 | 3 550 | 1 537 026 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 372 151 | 3 128 | 3 128 | 1 372 151 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 903 909 | 3 128 | 0 | 907 037 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 803 | 0 | 1 147 | 81 656 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 175 | 0 | 1 981 | 22 194 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 115 727 | 422 | 422 | 115 727 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 992 | 422 | 0 | 80 414 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 920 | 0 | 422 | 6 498 |
| Miejskie Przedszkole nr 9 | | | 833 640 | 5 378 | 5 378 | 833 640 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 833 640 | 5 378 | 5 378 | 833 640 |
| | 80104 | Przedszkola | 747 189 | 5 378 | 1 850 | 750 717 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 842 | 5 378 | 0 | 462 220 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 676 | 0 | 650 | 44 026 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 606 | 0 | 1 200 | 12 406 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 85 211 | 0 | 3 528 | 81 683 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 628 | 0 | 3 396 | 57 232 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 574 | 0 | 52 | 5 522 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 | 0 | 80 | 1 120 |
| Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie | | | 215 908 656 | 93 986 | 93 986 | 215 908 656 |
| 600 | Transport i łączność | | 186 291 053 | 93 986 | 93 986 | 186 291 053 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 51 746 694 | 0 | 63 086 | 51 683 608 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 298 | 0 | 50 000 | 454 298 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 370 | 0 | 10 000 | 81 370 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 091 | 0 | 3 086 | 10 005 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 102 254 048 | 900 | 900 | 102 254 048 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 438 563 | 900 | 900 | 39 438 563 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 32 290 311 | 93 086 | 30 000 | 32 353 397 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 116 014 | 83 086 | 0 | 5 199 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 480 | 0 | 20 000 | 110 480 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377 300 | 10 000 | 0 | 387 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 018 782 | 0 | 10 000 | 5 008 782 |
| Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | | | 1 810 490 | 12 456 | 2 456 | 1 820 490 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 774 490 | 10 000 | 0 | 1 784 490 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 520 000 | 10 000 | 0 | 1 530 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 588 | 2 000 | 0 | 26 588 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 634 | 4 300 | 0 | 57 934 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 056 | 3 000 | 0 | 73 056 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 600 | 700 | 0 | 11 300 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 36 000 | 2 456 | 2 456 | 36 000 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 36 000 | 2 456 | 2 456 | 36 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 149 | 0 | 2 149 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 307 | 0 | 307 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 544 | 1 456 | 0 | 10 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 666 670 | 2 694 | 2 694 | 666 670 |
| 710 | Działalność usługowa | | 666 670 | 2 694 | 2 694 | 666 670 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 666 670 | 2 694 | 2 694 | 666 670 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 020 | 1 080 | 0 | 98 100 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 367 555 | 0 | 647 | 366 908 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000 | 0 | 433 | 38 567 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 000 | 0 | 6 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 462 | 4 | 0 | 1 466 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 360 | 405 | 0 | 3 765 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 30 | 0 | 830 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200 | 0 | 6 | 4 194 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 752 | 0 | 1 608 | 1 144 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 710 | 175 | 0 | 885 |
| | | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | 1 840 822 | 231 765 | 20 000 | 2 052 587 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 766 822 | 231 765 | 20 000 | 1 978 587 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 1 751 582 | 226 685 | 20 000 | 1 958 267 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | 0 | 10 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 110 | 800 | 0 | 6 910 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 002 | 185 465 | 0 | 1 292 467 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 080 | 15 000 | 0 | 236 080 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 835 | 450 | 0 | 24 285 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 52 604 | 0 | 20 000 | 32 604 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 900 | 991 | 0 | 8 891 |
| | 4260 | Zakup energii | 103 716 | 1 500 | 0 | 105 216 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 5 000 | 0 | 32 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600 | 398 | 0 | 1 998 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 194 | 74 | 0 | 268 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 075 | 227 | 0 | 2 302 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 100 | 11 300 | 0 | 49 400 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 140 | 480 | 0 | 620 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 15 240 | 5 080 | 0 | 20 320 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 240 | 5 080 | 0 | 20 320 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Straż Miejska | | | 5 901 010 | 14 510 | 14 510 | 5 901 010 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 901 010 | 14 510 | 14 510 | 5 901 010 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 5 901 010 | 14 510 | 14 510 | 5 901 010 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 962 235 | 0 | 6 910 | 3 955 325 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000 | 0 | 5 000 | 15 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282 551 | 14 510 | 0 | 297 061 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 0 | 2 000 | 10 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 0 | 600 | 400 |
| Samorządowy Ośrodek Doskonalenia | | | 843 280 | 6 476 | 1 512 | 848 244 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 824 504 | 6 476 | 1 512 | 829 468 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 809 104 | 1 224 | 1 512 | 808 816 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 905 | 964 | 0 | 1 869 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 157 | 0 | 1 512 | 15 645 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 260 | 0 | 260 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 400 | 5 252 | 0 | 20 652 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 0 | 8 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 252 | 0 | 1 252 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | | | 3 002 648 | 5 464 | 5 464 | 3 002 648 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 996 757 | 5 464 | 5 464 | 2 996 757 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 965 207 | 5 464 | 5 464 | 2 965 207 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 352 | 0 | 5 464 | 3 888 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 392 | 5 464 | 0 | 11 856 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 | | | 2 404 345 | 600 | 600 | 2 404 345 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 383 335 | 600 | 600 | 2 383 335 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 360 435 | 600 | 600 | 2 360 435 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700 | 600 | 0 | 2 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 152 | 0 | 600 | 17 552 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | | 2 344 280 | 12 086 | 5 986 | 2 350 380 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 212 172 | 5 986 | 5 986 | 2 212 172 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 954 382 | 5 944 | 5 944 | 1 954 382 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 690 | 383 | 0 | 9 073 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 157 480 | 2 455 | 0 | 1 159 935 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 456 | 0 | 1 | 104 455 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 520 | 0 | 2 454 | 31 066 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 035 | 0 | 1 208 | 9 827 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 171 | 0 | 1 316 | 35 855 |
| | 4260 | Zakup energii | 145 044 | 1 208 | 0 | 146 252 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400 | 1 316 | 0 | 9 716 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 0 | 383 | 617 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 480 | 582 | 0 | 3 062 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 550 | 0 | 442 | 2 108 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300 | 0 | 136 | 164 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 260 | 0 | 4 | 256 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 93 766 | 9 | 9 | 93 766 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 829 | 9 | 0 | 68 838 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 669 | 0 | 9 | 1 660 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 84 222 | 22 | 22 | 84 222 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 319 | 22 | 0 | 59 341 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 860 | 0 | 22 | 1 838 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 79 802 | 11 | 11 | 79 802 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 520 | 11 | 0 | 57 531 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 885 | 0 | 11 | 11 874 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 128 494 | 6 100 | 0 | 134 594 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 1 916 182 | 11 206 | 6 206 | 1 921 182 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 807 702 | 4 340 | 4 340 | 1 807 702 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 677 124 | 3 760 | 3 760 | 1 677 124 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 659 | 88 | 0 | 15 747 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 049 014 | 3 372 | 0 | 1 052 386 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 500 | 0 | 3 372 | 94 128 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 364 | 0 | 388 | 13 976 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 0 | 600 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 83 050 | 537 | 537 | 83 050 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 493 | 237 | 0 | 58 730 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900 | 0 | 537 | 7 363 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700 | 300 | 0 | 12 000 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 41 428 | 43 | 43 | 41 428 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 363 | 43 | 0 | 27 406 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500 | 0 | 43 | 2 457 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 108 480 | 6 866 | 1 866 | 113 480 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 106 480 | 1 866 | 1 866 | 106 480 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 920 | 1 000 | 0 | 80 920 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500 | 0 | 1 866 | 3 634 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600 | 766 | 0 | 14 366 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700 | 100 | 0 | 1 800 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 2 443 612 | 34 212 | 15 612 | 2 462 212 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 259 163 | 15 612 | 15 612 | 2 259 163 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 898 361 | 12 575 | 12 575 | 1 898 361 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 980 | 12 275 | 0 | 1 219 255 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 120 | 0 | 12 575 | 103 545 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 057 | 300 | 0 | 219 357 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 150 279 | 1 897 | 1 897 | 150 279 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 450 | 1 897 | 0 | 110 347 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 990 | 0 | 1 897 | 10 093 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 126 034 | 828 | 828 | 126 034 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 340 | 828 | 0 | 86 168 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 850 | 0 | 828 | 7 022 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 84 489 | 312 | 312 | 84 489 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 091 | 312 | 0 | 63 403 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 670 | 0 | 312 | 5 358 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 177 568 | 18 600 | 0 | 196 168 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 18 600 | 0 | 18 600 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 18 600 | 0 | 18 600 |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | | | 2 615 516 | 15 258 | 7 908 | 2 622 866 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 455 975 | 5 349 | 5 349 | 2 455 975 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 308 735 | 4 371 | 4 371 | 2 308 735 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 559 | 1 055 | 0 | 2 614 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 486 307 | 329 | 0 | 1 486 636 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 000 | 0 | 3 590 | 135 410 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 0 | 121 | 2 879 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 520 | 1 700 | 0 | 29 220 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800 | 224 | 0 | 2 024 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 300 | 0 | 1 300 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 400 | 0 | 700 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600 | 363 | 0 | 5 963 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 0 | 660 | 240 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 89 586 | 499 | 499 | 89 586 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 142 | 499 | 0 | 62 641 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600 | 0 | 499 | 7 101 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 52 304 | 479 | 479 | 52 304 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 870 | 479 | 0 | 37 349 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600 | 0 | 479 | 3 121 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 155 927 | 9 909 | 2 559 | 163 277 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 155 927 | 2 559 | 2 559 | 155 927 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 216 | 2 559 | 0 | 116 775 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000 | 0 | 2 559 | 6 441 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
| Szkoła Podstawowa nr 14 | | | 1 744 547 | 16 606 | 7 056 | 1 754 097 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 600 885 | 5 990 | 5 990 | 1 600 885 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 448 429 | 5 105 | 5 105 | 1 448 429 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 370 | 4 167 | 0 | 889 537 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 606 | 0 | 4 167 | 82 439 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 749 | 0 | 938 | 28 811 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 915 | 938 | 0 | 27 853 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 65 613 | 137 | 137 | 65 613 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 140 | 87 | 0 | 36 227 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 975 | 0 | 137 | 2 838 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 598 | 50 | 0 | 6 648 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 82 493 | 748 | 748 | 82 493 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 792 | 748 | 0 | 61 540 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 575 | 0 | 748 | 4 827 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 138 795 | 10 616 | 1 066 | 148 345 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 138 795 | 1 066 | 1 066 | 138 795 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 990 | 1 066 | 0 | 104 056 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 175 | 0 | 1 066 | 8 109 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 9 550 | 0 | 9 550 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 9 550 | 0 | 9 550 |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | | | 2 161 545 | 35 762 | 20 337 | 2 176 970 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 095 167 | 20 337 | 20 337 | 2 095 167 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 853 869 | 18 857 | 18 857 | 1 853 869 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 592 | 0 | 5 319 | 3 273 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 221 408 | 12 000 | 0 | 1 233 408 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 841 | 0 | 6 500 | 229 341 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 171 | 0 | 5 500 | 27 671 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800 | 0 | 1 538 | 1 262 |
| | 4260 | Zakup energii | 69 578 | 4 210 | 0 | 73 788 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 900 | 909 | 0 | 12 809 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 200 | 0 | 2 200 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 350 | 0 | 550 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 18 784 | 1 000 | 0 | 19 784 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 189 559 | 1 480 | 1 480 | 189 559 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 813 | 0 | 1 480 | 135 333 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 130 | 1 300 | 0 | 26 430 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 582 | 180 | 0 | 3 762 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 65 033 | 15 425 | 0 | 80 458 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 15 425 | 0 | 15 425 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 15 425 | 0 | 15 425 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | | | 3 631 905 | 11 995 | 5 745 | 3 638 155 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 476 142 | 5 745 | 5 745 | 3 476 142 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 263 955 | 4 739 | 4 739 | 3 263 955 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 882 965 | 4 555 | 0 | 1 887 520 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 909 | 0 | 1 955 | 166 954 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 714 | 0 | 2 600 | 46 114 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 184 | 0 | 1 184 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 846 | 0 | 184 | 5 662 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 113 828 | 962 | 962 | 113 828 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 055 | 212 | 0 | 85 267 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 287 | 750 | 0 | 15 037 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 881 | 0 | 962 | 919 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 83 589 | 44 | 44 | 83 589 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 092 | 44 | 0 | 61 136 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 567 | 0 | 44 | 1 523 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 149 251 | 6 250 | 0 | 155 501 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 6 250 | 0 | 6 250 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 250 | 0 | 6 250 |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | | | 2 320 850 | 29 639 | 22 864 | 2 327 625 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 208 432 | 22 864 | 22 864 | 2 208 432 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 062 116 | 22 864 | 8 200 | 2 076 780 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 747 | 19 864 | 0 | 1 321 611 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 367 | 1 700 | 0 | 243 067 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 700 | 0 | 6 900 | 28 800 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 945 | 0 | 1 300 | 42 645 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 74 021 | 0 | 3 671 | 70 350 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 230 | 0 | 2 830 | 51 400 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750 | 0 | 141 | 4 609 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200 | 0 | 600 | 9 600 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 0 | 100 | 1 400 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 69 045 | 0 | 10 993 | 58 052 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 677 | 0 | 8 499 | 43 178 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 950 | 0 | 73 | 3 877 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600 | 0 | 1 750 | 7 850 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400 | 0 | 671 | 729 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 112 418 | 6 775 | 0 | 119 193 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 6 775 | 0 | 6 775 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 775 | 0 | 6 775 |
| Szkoła Podstawowa nr 22 | | | 1 366 293 | 34 075 | 27 400 | 1 372 968 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 214 174 | 27 400 | 27 400 | 1 214 174 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 093 204 | 26 397 | 27 400 | 1 092 201 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 664 979 | 23 397 | 0 | 688 376 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 021 | 0 | 27 400 | 58 621 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 333 | 2 000 | 0 | 120 333 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 577 | 1 000 | 0 | 19 577 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 43 887 | 1 003 | 0 | 44 890 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 891 | 1 003 | 0 | 33 894 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 152 119 | 6 675 | 0 | 158 794 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 6 675 | 0 | 6 675 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 675 | 0 | 6 675 |
| Szkoła Podstawowa nr 24 | | | 1 908 937 | 10 467 | 6 517 | 1 912 887 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 734 822 | 4 017 | 6 517 | 1 732 322 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 581 965 | 3 617 | 6 117 | 1 579 465 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 576 | 3 610 | 0 | 999 186 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 211 | 0 | 6 110 | 92 101 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 654 | 0 | 7 | 9 647 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 220 | 7 | 0 | 227 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 69 910 | 400 | 400 | 69 910 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 520 | 0 | 379 | 52 141 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650 | 0 | 21 | 4 629 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 930 | 400 | 0 | 9 330 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 174 115 | 6 450 | 0 | 180 565 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 6 450 | 0 | 6 450 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 450 | 0 | 6 450 |
| | Szkoła Podstawowa nr 25 | | 991 584 | 7 907 | 4 057 | 995 434 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 904 114 | 3 504 | 3 504 | 904 114 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 804 354 | 0 | 3 100 | 801 254 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 563 | 0 | 3 100 | 542 463 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 56 624 | 3 504 | 404 | 59 724 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 200 | 3 504 | 0 | 43 704 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 | 0 | 234 | 3 766 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600 | 0 | 140 | 7 460 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100 | 0 | 30 | 1 070 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 87 470 | 4 403 | 553 | 91 320 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 87 470 | 553 | 553 | 87 470 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 400 | 553 | 0 | 64 953 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800 | 0 | 240 | 5 560 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 | 0 | 313 | 637 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 3 850 | 0 | 3 850 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 3 850 | 0 | 3 850 |
| | Szkoła Podstawowa nr 26 | | 1 864 311 | 9 658 | 48 | 1 873 921 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 769 283 | 2 308 | 48 | 1 771 543 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 553 401 | 2 308 | 48 | 1 555 661 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 042 | 2 260 | 0 | 4 302 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 474 | 48 | 0 | 1 010 522 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 765 | 0 | 48 | 91 717 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 95 028 | 7 350 | 0 | 102 378 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
| | Szkoła Podstawowa nr 29 | | 2 242 426 | 15 625 | 11 700 | 2 246 351 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 086 644 | 11 700 | 11 700 | 2 086 644 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 085 212 | 11 700 | 11 700 | 2 085 212 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 352 036 | 0 | 5 200 | 1 346 836 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 890 | 11 700 | 0 | 244 590 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 620 | 0 | 6 500 | 33 120 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 155 782 | 3 925 | 0 | 159 707 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 3 925 | 0 | 3 925 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 3 925 | 0 | 3 925 |
| Szkoła Podstawowa nr 30 | | | 1 113 502 | 6 606 | 1 706 | 1 118 402 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 028 214 | 1 706 | 1 706 | 1 028 214 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 950 843 | 1 630 | 1 630 | 950 843 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 174 | 982 | 0 | 602 156 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 495 | 0 | 982 | 52 513 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 864 | 0 | 648 | 14 216 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400 | 276 | 0 | 13 676 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800 | 272 | 0 | 2 072 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 100 | 0 | 300 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 77 071 | 76 | 76 | 77 071 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 400 | 76 | 0 | 55 476 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 945 | 0 | 76 | 4 869 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 85 288 | 4 900 | 0 | 90 188 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | | | 3 328 305 | 17 791 | 7 341 | 3 338 755 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 148 149 | 5 541 | 5 541 | 3 148 149 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 976 994 | 915 | 419 | 2 977 490 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 983 442 | 915 | 0 | 1 984 357 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 000 | 0 | 419 | 173 581 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 631 | 4 124 | 4 843 | 60 912 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 376 | 4 124 | 0 | 40 500 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000 | 0 | 3 843 | 3 157 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800 | 0 | 1 000 | 800 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 474 | 502 | 279 | 100 697 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 348 | 502 | 0 | 71 850 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 150 | 0 | 279 | 6 871 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 180 156 | 12 250 | 1 800 | 190 606 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 180 156 | 1 800 | 1 800 | 180 156 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 693 | 1 800 | 0 | 128 493 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000 | 0 | 1 500 | 24 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400 | 0 | 300 | 3 100 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 10 450 | 0 | 10 450 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 10 450 | 0 | 10 450 |
| Szkoła Podstawowa nr 32 | | | 2 407 024 | 18 719 | 6 194 | 2 419 549 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 278 336 | 5 216 | 5 216 | 2 278 336 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 070 847 | 4 922 | 4 922 | 2 070 847 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 465 | 592 | 0 | 2 057 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 355 731 | 2 422 | 0 | 1 358 153 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 256 | 0 | 4 922 | 123 334 |
| | 4260 | Zakup energii | 108 507 | 1 908 | 0 | 110 415 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 70 807 | 294 | 294 | 70 807 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 627 | 294 | 0 | 52 921 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 290 | 0 | 294 | 3 996 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 125 151 | 13 503 | 978 | 137 676 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 125 151 | 978 | 978 | 125 151 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 762 | 978 | 0 | 89 740 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 320 | 0 | 978 | 7 342 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 12 525 | 0 | 12 525 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 12 525 | 0 | 12 525 |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | | | 2 643 204 | 31 129 | 23 404 | 2 650 929 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 485 106 | 21 737 | 21 737 | 2 485 106 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 264 715 | 19 660 | 19 660 | 2 264 715 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 851 | 0 | 18 660 | 10 191 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 396 636 | 1 000 | 0 | 1 397 636 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 103 | 0 | 1 000 | 35 103 |
| | 4260 | Zakup energii | 195 907 | 18 660 | 0 | 214 567 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 144 708 | 1 689 | 1 689 | 144 708 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 013 | 1 689 | 0 | 106 702 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 800 | 0 | 1 689 | 9 111 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 67 883 | 388 | 388 | 67 883 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 725 | 388 | 0 | 48 113 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400 | 0 | 388 | 4 012 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 147 687 | 9 392 | 1 667 | 155 412 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 147 687 | 1 667 | 1 667 | 147 687 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 610 | 1 667 | 0 | 109 277 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900 | 0 | 1 667 | 8 233 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 7 725 | 0 | 7 725 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 7 725 | 0 | 7 725 |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | | | 2 947 962 | 32 860 | 24 885 | 2 955 937 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 781 157 | 19 281 | 19 281 | 2 781 157 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 600 532 | 17 484 | 19 046 | 2 598 970 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 365 | 0 | 3 508 | 35 857 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 687 757 | 342 | 0 | 1 688 099 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 541 | 14 000 | 0 | 318 541 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 579 | 0 | 15 538 | 51 041 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 323 | 2 897 | 0 | 15 220 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 245 | 0 | 1 445 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 100 233 | 1 260 | 64 | 101 429 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 920 | 64 | 0 | 61 984 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 708 | 1 196 | 0 | 10 904 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650 | 0 | 64 | 1 586 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 72 837 | 537 | 171 | 73 203 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 366 | 0 | 366 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 928 | 0 | 171 | 56 757 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 878 | 171 | 0 | 8 049 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 166 805 | 13 579 | 5 604 | 174 780 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 166 805 | 5 604 | 5 604 | 166 805 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 455 | 0 | 5 604 | 122 851 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 826 | 5 604 | 0 | 23 430 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 7 975 | 0 | 7 975 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 7 975 | 0 | 7 975 |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 3 009 427 | 81 424 | 59 024 | 3 031 827 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 782 562 | 55 653 | 55 653 | 2 782 562 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 457 218 | 55 653 | 23 778 | 2 489 093 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 883 | 108 | 0 | 20 991 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 647 570 | 55 545 | 0 | 1 703 115 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 580 | 0 | 6 596 | 143 984 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 415 | 0 | 7 674 | 296 741 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 920 | 0 | 9 400 | 33 520 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 661 | 0 | 108 | 7 553 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 216 529 | 0 | 22 025 | 194 504 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 707 | 0 | 13 510 | 138 197 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 300 | 0 | 2 916 | 19 384 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 810 | 0 | 3 924 | 24 886 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 155 | 0 | 1 675 | 2 480 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 99 615 | 0 | 9 850 | 89 765 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 583 | 0 | 5 400 | 68 183 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 870 | 0 | 127 | 5 743 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 730 | 0 | 2 730 | 12 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 150 | 0 | 1 593 | 557 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 221 998 | 25 771 | 3 371 | 244 398 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 221 998 | 3 371 | 3 371 | 221 998 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 469 | 3 371 | 0 | 163 840 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 600 | 0 | 1 412 | 13 188 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 770 | 0 | 1 959 | 1 811 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 22 400 | 0 | 22 400 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 22 400 | 0 | 22 400 |
| Szkoła Podstawowa nr 36 | | | 2 624 997 | 33 149 | 19 799 | 2 638 347 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 503 943 | 18 060 | 18 060 | 2 503 943 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 328 284 | 18 060 | 9 992 | 2 336 352 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 474 737 | 16 235 | 0 | 1 490 972 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 762 | 0 | 4 592 | 131 170 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 812 | 1 825 | 0 | 272 637 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 945 | 0 | 5 400 | 35 545 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 813 | 0 | 3 500 | 73 313 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 559 | 0 | 3 500 | 51 059 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 94 546 | 0 | 4 568 | 89 978 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 275 | 0 | 3 425 | 67 850 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 194 | 0 | 1 143 | 5 051 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 121 054 | 15 089 | 1 739 | 134 404 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 121 054 | 1 739 | 1 739 | 121 054 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 070 | 1 739 | 0 | 85 809 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 046 | 0 | 1 739 | 6 307 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 13 350 | 0 | 13 350 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 13 350 | 0 | 13 350 |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 922 047 | 8 647 | 6 322 | 924 372 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 867 536 | 6 122 | 6 122 | 867 536 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 784 974 | 2 876 | 5 976 | 781 874 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 766 | 2 876 | 0 | 541 642 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 070 | 0 | 158 | 47 912 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 974 | 0 | 3 500 | 98 474 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 764 | 0 | 2 318 | 12 446 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 905 | 3 100 | 0 | 44 005 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 486 | 2 600 | 0 | 33 086 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500 | 500 | 0 | 6 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 35 072 | 146 | 146 | 35 072 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 844 | 146 | 0 | 25 990 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 187 | 0 | 146 | 2 041 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 54 511 | 2 525 | 200 | 56 836 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 54 511 | 200 | 200 | 54 511 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 900 | 0 | 168 | 39 732 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 297 | 0 | 32 | 3 265 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 334 | 200 | 0 | 7 534 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 2 325 | 0 | 2 325 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 2 325 | 0 | 2 325 |
| | Szkoła Podstawowa nr 38 | | 2 406 949 | 18 806 | 12 581 | 2 413 174 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 186 818 | 11 469 | 11 469 | 2 186 818 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 012 430 | 3 606 | 11 012 | 2 005 024 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 258 701 | 3 606 | 0 | 1 262 307 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 872 | 0 | 11 012 | 25 860 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 96 520 | 0 | 457 | 96 063 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 442 | 0 | 457 | 1 985 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 66 018 | 7 863 | 0 | 73 881 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 837 | 6 413 | 0 | 54 250 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400 | 1 400 | 0 | 10 800 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 458 | 50 | 0 | 1 508 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 214 710 | 7 337 | 1 112 | 220 935 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 214 710 | 1 112 | 1 112 | 214 710 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 197 | 1 112 | 0 | 157 309 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 858 | 0 | 1 112 | 13 746 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 6 225 | 0 | 6 225 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 225 | 0 | 6 225 |
| | Szkoła Podstawowa nr 39 | | 2 506 385 | 20 090 | 8 390 | 2 518 085 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 370 143 | 9 690 | 8 390 | 2 371 443 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 233 268 | 2 400 | 7 389 | 2 228 279 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 377 538 | 0 | 210 | 1 377 328 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 521 | 0 | 6 079 | 263 442 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300 | 0 | 1 100 | 33 200 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200 | 1 300 | 0 | 3 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 1 100 | 0 | 1 600 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 66 436 | 6 108 | 0 | 72 544 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 864 | 5 628 | 0 | 50 492 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 712 | 480 | 0 | 9 192 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 63 939 | 1 182 | 1 001 | 64 120 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 662 | 238 | 0 | 46 900 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 533 | 0 | 57 | 4 476 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 755 | 944 | 0 | 9 699 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 254 | 0 | 944 | 310 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 136 242 | 10 400 | 0 | 146 642 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| | Szkoła Podstawowa nr 42 | | 2 230 054 | 6 975 | 350 | 2 236 679 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 068 969 | 350 | 350 | 2 068 969 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 54 741 | 350 | 350 | 54 741 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 871 | 0 | 350 | 39 521 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 527 | 300 | 0 | 7 827 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 078 | 50 | 0 | 1 128 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 161 085 | 6 625 | 0 | 167 710 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 6 625 | 0 | 6 625 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 625 | 0 | 6 625 |
| | Szkoła Podstawowa nr 46 | | 1 071 106 | 13 114 | 9 280 | 1 074 940 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 983 739 | 10 633 | 9 249 | 985 123 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 897 845 | 10 177 | 8 464 | 899 558 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 030 | 1 384 | 0 | 21 414 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 927 | 7 961 | 0 | 593 888 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 805 | 0 | 6 443 | 104 362 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 875 | 0 | 1 189 | 14 686 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 070 | 0 | 832 | 46 238 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100 | 832 | 0 | 6 932 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 57 027 | 0 | 329 | 56 698 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 218 | 0 | 329 | 39 889 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 26 187 | 456 | 456 | 26 187 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 842 | 0 | 456 | 19 386 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 350 | 430 | 0 | 3 780 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 | 26 | 0 | 52 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 87 367 | 2 481 | 31 | 89 817 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 87 367 | 31 | 31 | 87 367 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 593 | 31 | 0 | 62 624 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 741 | 0 | 31 | 1 710 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
| Szkoła Podstawowa nr 47 | | | 1 600 416 | 8 720 | 145 | 1 608 991 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 515 191 | 1 100 | 0 | 1 516 291 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | | 1 200 | 1 100 | 0 | 2 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | 1 100 | 0 | 2 300 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 81 996 | 7 620 | 145 | 89 471 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 81 996 | 145 | 145 | 81 996 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 781 | 145 | 0 | 60 926 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750 | 0 | 145 | 4 605 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 7 475 | 0 | 7 475 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 7 475 | 0 | 7 475 |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | | | 4 810 600 | 35 480 | 19 937 | 4 826 143 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 583 264 | 24 330 | 19 937 | 4 587 657 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 348 545 | 23 279 | 19 886 | 4 351 938 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 599 200 | 19 886 | 0 | 2 619 086 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 561 | 0 | 554 | 504 007 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 500 | 0 | 19 332 | 48 168 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 3 393 | 0 | 3 393 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 129 420 | 51 | 51 | 129 420 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 160 | 51 | 0 | 94 211 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 555 | 0 | 51 | 1 504 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 221 071 | 11 150 | 0 | 232 221 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 11 150 | 0 | 11 150 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 11 150 | 0 | 11 150 |
| Szkoła Podstawowa nr 49 | | | 2 375 084 | 10 180 | 505 | 2 384 759 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 254 221 | 505 | 505 | 2 254 221 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 040 361 | 505 | 0 | 2 040 866 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 496 | 505 | 0 | 3 001 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 93 767 | 0 | 505 | 93 262 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 204 | 0 | 505 | 5 699 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 120 863 | 9 675 | 0 | 130 538 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 9 675 | 0 | 9 675 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 9 675 | 0 | 9 675 |
| Szkoła Podstawowa nr 50 | | | 3 193 454 | 26 777 | 15 902 | 3 204 329 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 069 689 | 15 500 | 15 500 | 3 069 689 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 854 101 | 15 451 | 15 500 | 2 854 052 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 769 493 | 12 451 | 0 | 1 781 944 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 203 | 3 000 | 0 | 318 203 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 816 | 0 | 15 500 | 34 316 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 82 417 | 49 | 0 | 82 466 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 740 | 49 | 0 | 61 789 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 123 765 | 11 277 | 402 | 134 640 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 123 765 | 402 | 402 | 123 765 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 490 | 402 | 0 | 91 892 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700 | 0 | 402 | 6 298 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 10 875 | 0 | 10 875 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 10 875 | 0 | 10 875 |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | | | 2 055 915 | 53 412 | 5 687 | 2 103 640 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 954 695 | 44 905 | 4 905 | 1 994 695 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 882 344 | 44 905 | 3 359 | 1 923 890 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 128 234 | 42 437 | 0 | 1 170 671 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 000 | 0 | 3 191 | 108 809 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 582 | 2 300 | 0 | 213 882 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 800 | 0 | 168 | 26 632 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 | 168 | 0 | 1 968 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 64 551 | 0 | 1 546 | 63 005 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 963 | 0 | 450 | 46 513 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500 | 0 | 1 096 | 4 404 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 101 220 | 8 507 | 782 | 108 945 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 101 220 | 782 | 782 | 101 220 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 160 | 582 | 0 | 73 742 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400 | 200 | 0 | 13 600 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900 | 0 | 782 | 1 118 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 7 725 | 0 | 7 725 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 7 725 | 0 | 7 725 |
| Szkoła Podstawowa nr 53 | | | 5 429 352 | 134 130 | 111 605 | 5 451 877 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 222 191 | 111 605 | 111 605 | 5 222 191 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 679 701 | 108 195 | 13 431 | 4 774 465 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 975 393 | 104 267 | 0 | 3 079 660 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 273 500 | 0 | 2 903 | 270 597 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576 931 | 0 | 7 500 | 569 431 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 318 | 900 | 0 | 68 218 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 855 | 0 | 3 028 | 47 827 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 3 028 | 0 | 7 028 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 351 846 | 0 | 93 533 | 258 313 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 788 | 0 | 79 841 | 182 947 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300 | 0 | 4 | 18 296 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 744 | 0 | 13 000 | 33 744 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 905 | 0 | 688 | 3 217 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 450 | 1 810 | 0 | 53 260 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 110 | 1 810 | 0 | 25 920 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 115 572 | 1 600 | 4 641 | 112 531 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 537 | 0 | 4 105 | 82 432 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200 | 0 | 536 | 7 664 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600 | 1 500 | 0 | 15 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 689 | 100 | 0 | 1 789 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 199 933 | 22 525 | 0 | 222 458 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 22 525 | 0 | 22 525 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 22 525 | 0 | 22 525 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 2 208 657 | 25 346 | 12 885 | 2 221 118 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 099 247 | 16 885 | 12 885 | 2 103 247 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 1 933 238 | 15 346 | 11 346 | 1 937 238 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 066 590 | 5 753 | 0 | 1 072 343 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 155 | 0 | 5 753 | 95 402 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 400 | 1 798 | 0 | 13 198 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 224 | 0 | 4 275 | 26 949 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 466 | 7 214 | 0 | 40 680 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 364 | 0 | 437 | 39 927 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 436 | 26 | 0 | 1 462 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900 | 118 | 0 | 2 018 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 064 | 0 | 881 | 183 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 810 | 437 | 0 | 5 247 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 77 177 | 1 267 | 1 267 | 77 177 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 675 | 1 267 | 0 | 53 942 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 510 | 0 | 267 | 6 243 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 975 | 0 | 1 000 | 8 975 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 79 131 | 272 | 272 | 79 131 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 529 | 272 | 0 | 57 801 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 228 | 0 | 272 | 4 956 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 109 410 | 8 461 | 0 | 117 871 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 8 461 | 0 | 8 461 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 8 461 | 0 | 8 461 |
| Techniczne Zakłady Naukowe | | | 9 156 231 | 10 235 | 0 | 9 166 466 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 35 877 | 10 235 | 0 | 46 112 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 2 580 | 10 235 | 0 | 12 815 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 10 235 | 0 | 10 235 |
| Zespół Gimnazjów | | | 1 973 990 | 16 047 | 14 647 | 1 975 390 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 906 680 | 14 647 | 14 647 | 1 906 680 |
| | 80110 Gimnazja | | 1 852 912 | 14 647 | 14 647 | 1 852 912 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 194 719 | 10 647 | 0 | 1 205 366 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 169 | 0 | 10 647 | 120 522 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 791 | 4 000 | 0 | 222 791 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 870 | 0 | 4 000 | 30 870 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 67 310 | 1 400 | 0 | 68 710 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych | | | 6 234 031 | 1 221 | 0 | 6 235 252 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 225 655 | 1 221 | 0 | 6 226 876 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 6 086 965 | 1 221 | 0 | 6 088 186 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300 | 1 016 | 0 | 2 316 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 216 | 205 | 0 | 17 421 |
| Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa | | | 5 185 549 | 1 780 | 240 505 | 4 946 824 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 131 694 | 0 | 240 505 | 4 891 189 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 1 786 280 | 0 | 170 000 | 1 616 280 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 926 339 | 0 | 140 000 | 786 339 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 292 | 0 | 30 000 | 148 292 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 1 393 355 | 0 | 70 505 | 1 322 850 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 626 | 0 | 70 505 | 630 121 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 50 472 | 1 780 | 0 | 52 252 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 5 160 | 1 780 | 0 | 6 940 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 |
| Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego | | | 4 167 208 | 44 367 | 37 692 | 4 173 883 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 164 628 | 37 692 | 37 692 | 4 164 628 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 726 642 | 30 578 | 5 226 | 2 751 994 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 835 927 | 8 982 | 0 | 1 844 909 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 091 | 0 | 3 406 | 42 685 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0 | 1 200 | 300 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 079 | 17 601 | 0 | 102 680 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 828 | 3 995 | 0 | 44 823 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 0 | 200 | 1 800 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600 | 0 | 370 | 1 230 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300 | 0 | 50 | 250 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 1 432 486 | 7 114 | 32 466 | 1 407 134 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 963 104 | 0 | 17 076 | 946 028 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 788 | 0 | 8 958 | 170 830 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 624 | 0 | 6 282 | 19 342 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 400 | 6 893 | 0 | 41 293 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 0 | 150 | 250 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 632 | 221 | 0 | 2 853 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 6 675 | 0 | 9 255 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 2 580 | 6 675 | 0 | 9 255 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 675 | 0 | 6 675 |
| Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego | | | 4 169 213 | 11 506 | 4 996 | 4 175 723 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 133 477 | 4 996 | 4 996 | 4 133 477 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 3 122 463 | 4 996 | 4 996 | 3 122 463 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 050 | 140 | 0 | 6 190 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 738 | 3 698 | 0 | 29 436 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 116 | 0 | 4 996 | 120 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 613 | 205 | 0 | 1 818 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 669 | 358 | 0 | 2 027 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 439 | 410 | 0 | 849 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670 | 185 | 0 | 855 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 35 736 | 6 510 | 0 | 42 246 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 5 160 | 6 510 | 0 | 11 670 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 510 | 0 | 6 510 |
| Zespół Szkół im. Bolesława Prusa | | | 4 220 135 | 3 560 | 0 | 4 223 695 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 30 616 | 3 560 | 0 | 34 176 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 2 580 | 3 560 | 0 | 6 140 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 3 560 | 0 | 3 560 |
| Zespół Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie | | | 2 870 353 | 5 900 | 0 | 2 876 253 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 612 | 5 900 | 0 | 9 512 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 3 612 | 5 900 | 0 | 9 512 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 5 900 | 0 | 5 900 |
| Zespół Szkół Nr 1 | | | 3 939 320 | 118 315 | 105 765 | 3 951 870 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 802 662 | 103 283 | 103 283 | 3 802 662 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 2 737 310 | 751 | 99 011 | 2 639 050 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 764 010 | 0 | 54 235 | 1 709 775 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 500 | 0 | 13 975 | 141 525 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 574 | 0 | 15 000 | 287 574 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 050 | 0 | 15 050 | 32 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 200 | 0 | 1 200 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 305 | 0 | 1 805 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 150 | 0 | 150 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 165 | 96 | 0 | 1 261 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 735 | 0 | 751 | 984 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 99 183 | 5 618 | 0 | 104 801 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 056 | 5 118 | 0 | 75 174 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 950 | 500 | 0 | 14 450 |
| | 80110 Gimnazja | | 876 277 | 96 914 | 3 241 | 969 950 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 756 | 95 914 | 0 | 701 670 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 950 | 0 | 1 241 | 55 709 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 250 | 1 000 | 0 | 124 250 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 950 | 0 | 2 000 | 15 950 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 77 242 | 0 | 1 031 | 76 211 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 450 | 0 | 31 | 4 419 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 580 | 0 | 1 000 | 580 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 133 545 | 15 032 | 2 482 | 146 095 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 133 545 | 2 482 | 2 482 | 133 545 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 585 | 2 482 | 0 | 95 067 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 800 | 0 | 2 482 | 8 318 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 12 550 | 0 | 12 550 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 12 550 | 0 | 12 550 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Zespół Szkół Nr 15 | | | 3 410 399 | 47 765 | 42 690 | 3 415 474 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 223 536 | 43 090 | 40 790 | 3 225 836 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 571 603 | 34 190 | 10 990 | 1 594 803 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 334 | 31 990 | 0 | 1 041 324 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 437 | 0 | 5 690 | 91 747 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 325 | 0 | 300 | 185 025 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 170 | 0 | 5 000 | 22 170 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300 | 2 200 | 0 | 18 500 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 518 541 | 100 | 21 000 | 497 641 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 063 | 0 | 14 700 | 323 363 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 967 | 0 | 3 900 | 58 067 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 860 | 0 | 2 400 | 6 460 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800 | 100 | 0 | 5 900 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 071 226 | 8 500 | 8 500 | 1 071 226 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 784 | 0 | 8 300 | 778 484 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 745 | 8 500 | 0 | 147 245 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 937 | 0 | 200 | 18 737 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 266 | 300 | 300 | 55 266 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 570 | 300 | 0 | 7 870 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 079 | 0 | 300 | 779 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 186 863 | 4 675 | 1 900 | 189 638 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 186 863 | 1 900 | 1 900 | 186 863 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 857 | 0 | 1 200 | 137 657 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 225 | 1 900 | 0 | 25 125 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200 | 0 | 700 | 2 500 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 2 775 | 0 | 2 775 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 2 775 | 0 | 2 775 |
| Zespół Szkół Nr 2 | | | 1 722 962 | 51 426 | 48 351 | 1 726 037 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 602 383 | 48 351 | 48 351 | 1 602 383 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 066 872 | 48 351 | 4 192 | 1 111 031 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 613 | 40 602 | 0 | 593 215 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 110 | 0 | 4 192 | 49 918 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 155 | 7 500 | 0 | 110 655 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 554 | 249 | 0 | 14 803 |
| | 80110 | Gimnazja | 349 023 | 0 | 43 792 | 305 231 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 939 | 0 | 34 461 | 220 478 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 920 | 0 | 8 000 | 40 920 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 440 | 0 | 1 331 | 5 109 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 938 | 0 | 367 | 55 571 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700 | 0 | 367 | 3 333 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 118 926 | 3 075 | 0 | 122 001 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 3 075 | 0 | 3 075 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 3 075 | 0 | 3 075 |
| Zespół Szkół Nr 3 | | | 2 263 360 | 28 906 | 23 331 | 2 268 935 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 177 465 | 23 289 | 23 289 | 2 177 465 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 382 982 | 980 | 3 367 | 1 380 595 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 880 | 0 | 3 367 | 876 513 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 626 | 980 | 0 | 161 606 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 394 646 | 22 309 | 700 | 416 255 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 497 | 16 256 | 0 | 271 753 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 580 | 6 053 | 0 | 55 633 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 408 | 0 | 700 | 5 708 |
| 80110 | Gimnazja | | 336 259 | 0 | 18 933 | 317 326 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 402 | 0 | 17 953 | 225 449 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 097 | 0 | 980 | 23 117 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 54 278 | 0 | 289 | 53 989 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600 | 0 | 289 | 3 311 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 85 895 | 5 617 | 42 | 91 470 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 85 895 | 42 | 42 | 85 895 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 186 | 42 | 0 | 63 228 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100 | 0 | 42 | 5 058 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 5 575 | 0 | 5 575 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 5 575 | 0 | 5 575 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych | | | 5 109 250 | 14 691 | 2 461 | 5 121 480 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 096 862 | 8 461 | 2 461 | 5 102 862 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 4 256 044 | 8 461 | 2 461 | 4 262 044 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 670 | 0 | 2 461 | 203 209 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 949 | 8 461 | 0 | 18 410 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 160 | 6 230 | 0 | 11 390 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 5 160 | 6 230 | 0 | 11 390 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 230 | 0 | 6 230 |
| Zespół Szkół Gastronomicznych | | | 5 157 510 | 5 010 | 0 | 5 162 520 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 580 | 5 010 | 0 | 7 590 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 2 580 | 5 010 | 0 | 7 590 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 |
| Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | | | 3 027 336 | 79 210 | 74 200 | 3 032 346 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 891 742 | 66 353 | 66 353 | 2 891 742 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 335 876 | 0 | 56 949 | 278 927 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 0 | 209 | 91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 150 | 0 | 46 560 | 197 590 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 040 | 0 | 984 | 25 056 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 470 | 0 | 8 089 | 39 381 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800 | 0 | 1 107 | 5 693 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 2 520 290 | 66 353 | 7 904 | 2 578 739 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 054 | 492 | 0 | 20 546 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 991 | 58 240 | 0 | 1 679 231 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 600 | 0 | 553 | 47 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 800 | 0 | 4 050 | 6 750 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 545 | 0 | 1 638 | 29 907 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 116 236 | 7 221 | 0 | 123 457 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 0 | 28 | 572 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000 | 0 | 921 | 38 079 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | 0 | 600 | 2 400 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 400 | 0 | 1 400 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 927 | 0 | 114 | 813 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 35 576 | 0 | 1 500 | 34 076 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 648 | 0 | 1 500 | 4 148 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 135 594 | 12 857 | 7 847 | 140 604 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 131 982 | 7 847 | 7 847 | 131 982 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 990 | 0 | 7 847 | 66 143 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 640 | 1 155 | 0 | 9 795 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400 | 145 | 0 | 545 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000 | 6 547 | 0 | 23 547 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 3 612 | 5 010 | 0 | 8 622 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | | | 2 446 357 | 8 375 | 700 | 2 454 032 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 305 222 | 700 | 700 | 2 305 222 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 140 588 | 700 | 700 | 140 588 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 630 | 700 | 0 | 20 330 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 814 | 0 | 700 | 2 114 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 137 521 | 7 675 | 0 | 145 196 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 7 675 | 0 | 7 675 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 7 675 | 0 | 7 675 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 | | | 2 180 650 | 6 011 | 2 036 | 2 184 625 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 090 254 | 1 942 | 1 942 | 2 090 254 |
| 80104 | Przedszkola | | 850 228 | 1 | 1 | 850 228 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 814 | 1 | 0 | 570 815 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 065 | 0 | 1 | 53 064 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 145 306 | 1 941 | 1 941 | 145 306 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 525 | 1 941 | 0 | 22 466 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 941 | 0 | 1 941 | 1 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 90 396 | 4 069 | 94 | 94 371 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 90 396 | 94 | 94 | 90 396 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 537 | 94 | 0 | 66 631 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 603 | 0 | 94 | 4 509 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 3 975 | 0 | 3 975 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 3 975 | 0 | 3 975 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 | | | 1 751 836 | 16 540 | 11 190 | 1 757 186 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 639 889 | 11 190 | 11 190 | 1 639 889 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 267 743 | 4 574 | 4 574 | 1 267 743 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 129 | 0 | 553 | 25 576 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 203 | 4 021 | 0 | 792 224 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 270 | 0 | 4 | 61 266 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 655 | 0 | 1 464 | 133 191 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 050 | 0 | 2 553 | 20 497 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 760 | 553 | 0 | 1 313 |
| 80104 | Przedszkola | | 283 079 | 2 507 | 2 507 | 283 079 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 197 | 2 507 | 0 | 204 704 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 950 | 0 | 5 | 7 945 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 150 | 0 | 2 502 | 5 648 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 84 417 | 3 109 | 3 109 | 84 417 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 389 | 3 109 | 0 | 69 498 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100 | 0 | 9 | 4 091 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600 | 0 | 1 600 | 7 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 970 | 0 | 1 500 | 470 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 500 | 1 000 | 1 000 | 4 500 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 375 | 0 | 1 000 | 375 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 111 947 | 5 350 | 0 | 117 297 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 5 350 | 0 | 5 350 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 5 350 | 0 | 5 350 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 | | | 1 205 381 | 2 486 | 2 261 | 1 205 606 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 150 892 | 2 261 | 2 261 | 1 150 892 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 004 798 | 2 260 | 2 260 | 1 004 798 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 334 | 2 025 | 0 | 480 359 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 942 | 0 | 2 025 | 41 917 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 0 | 235 | 165 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 709 | 235 | 0 | 11 944 |
| | 80104 | Przedszkola | 145 094 | 1 | 1 | 145 094 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 725 | 1 | 0 | 7 726 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 520 | 0 | 1 | 2 519 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 52 682 | 225 | 0 | 52 907 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 225 | 0 | 225 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 225 | 0 | 225 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 | | | 1 295 463 | 13 067 | 8 192 | 1 300 338 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 185 737 | 7 811 | 7 811 | 1 185 737 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 914 518 | 7 024 | 7 024 | 914 518 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 481 | 4 524 | 0 | 529 005 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 300 | 0 | 7 024 | 44 276 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 790 | 2 500 | 0 | 96 290 |
| | 80104 | Przedszkola | 216 543 | 40 | 40 | 216 543 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 000 | 40 | 0 | 148 040 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600 | 0 | 40 | 12 560 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 53 376 | 747 | 747 | 53 376 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000 | 0 | 120 | 38 880 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | 0 | 87 | 3 413 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 182 | 747 | 0 | 7 929 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 120 | 0 | 540 | 580 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 107 282 | 5 256 | 381 | 112 157 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 107 282 | 381 | 381 | 107 282 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000 | 281 | 0 | 78 281 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300 | 0 | 281 | 6 019 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000 | 0 | 100 | 15 900 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | 100 | 0 | 2 100 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 4 875 | 0 | 4 875 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 4 875 | 0 | 4 875 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 23 | | | 5 944 282 | 101 916 | 82 766 | 5 963 432 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 425 933 | 82 766 | 82 766 | 5 425 933 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 049 245 | 76 367 | 7 932 | 3 117 680 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 703 822 | 71 065 | 0 | 1 774 887 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 173 | 0 | 2 630 | 160 543 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 207 | 3 102 | 0 | 320 309 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 467 | 0 | 3 102 | 44 365 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 001 | 2 200 | 0 | 10 201 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 534 | 0 | 2 200 | 26 334 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 215 086 | 0 | 65 338 | 1 149 748 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 386 | 0 | 48 338 | 847 048 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 917 | 0 | 10 000 | 150 917 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 061 | 0 | 7 000 | 18 061 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 912 058 | 6 399 | 7 647 | 910 810 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 778 | 6 399 | 0 | 687 177 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 669 | 0 | 4 647 | 48 022 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 848 | 0 | 3 000 | 15 848 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 835 | 0 | 1 849 | 70 986 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 593 | 0 | 850 | 32 743 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 546 | 0 | 824 | 2 722 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 250 | 0 | 150 | 6 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 896 | 0 | 25 | 871 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 518 349 | 19 150 | 0 | 537 499 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 19 150 | 0 | 19 150 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 19 150 | 0 | 19 150 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 28 | | | 1 722 649 | 325 | 0 | 1 722 974 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0 | 325 | 0 | 325 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 325 | 0 | 325 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 325 | 0 | 325 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 45 | | | 3 283 493 | 58 960 | 58 960 | 3 283 493 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 229 723 | 58 840 | 58 840 | 3 229 723 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 610 477 | 14 126 | 10 600 | 1 614 003 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 104 057 | 14 126 | 0 | 1 118 183 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 600 | 0 | 7 600 | 218 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 500 | 0 | 3 000 | 27 500 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 612 308 | 42 750 | 750 | 654 308 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 200 | 31 800 | 0 | 473 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 600 | 10 950 | 0 | 94 550 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000 | 0 | 750 | 11 250 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 907 290 | 1 964 | 46 852 | 862 402 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 900 | 0 | 46 852 | 654 048 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000 | 1 964 | 0 | 17 964 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 45 478 | 0 | 638 | 44 840 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 502 | 0 | 38 | 34 464 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100 | 0 | 400 | 5 700 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880 | 0 | 200 | 680 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 53 770 | 120 | 120 | 53 770 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 53 770 | 120 | 120 | 53 770 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 830 | 0 | 120 | 39 710 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 | 120 | 0 | 1 070 |
| Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych | | | 5 220 570 | 3 785 | 0 | 5 224 355 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 32 667 | 3 785 | 0 | 36 452 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 2 580 | 3 785 | 0 | 6 365 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 3 785 | 0 | 3 785 |
| Zespół Szkół Technicznych | | | 3 416 106 | 6 510 | 0 | 3 422 616 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 080 | 6 510 | 0 | 11 590 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 2 580 | 6 510 | 0 | 9 090 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 510 | 0 | 6 510 |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego | | | 6 524 057 | 98 081 | 5 891 | 6 616 247 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 513 707 | 80 891 | 5 891 | 6 588 707 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 505 299 | 20 000 | 0 | 2 525 299 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 808 992 | 20 000 | 0 | 1 828 992 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 3 974 091 | 60 891 | 5 891 | 4 029 091 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 253 283 | 55 000 | 0 | 2 308 283 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 474 | 91 | 5 800 | 77 765 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 835 | 0 | 65 | 1 770 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 461 | 5 800 | 0 | 68 261 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 213 | 0 | 26 | 187 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 160 | 17 190 | 0 | 22 350 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 5 160 | 17 190 | 0 | 22 350 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 17 190 | 0 | 17 190 |
| Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej | | | 3 719 266 | 16 680 | 0 | 3 735 946 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 132 637 | 16 680 | 0 | 149 317 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 16 680 | 0 | 16 680 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 16 680 | 0 | 16 680 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 682 585 863 | 3 000 318 | 2 187 450 | 683 398 731 |
|----------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-------------|

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

| WYDATKI | | | | | <i>w złotych</i> | |
|--|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych | | | 339 390 | 30 | 30 | 339 390 |
| 750 | Administracja publiczna | | 339 390 | 30 | 30 | 339 390 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 40 000 | 30 | 30 | 40 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 30 | 0 | 30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0 | 30 | 970 |
| Wydział Edukacji | | | 59 695 530 | 259 101 | 208 679 | 59 745 952 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 51 054 356 | 136 757 | 207 458 | 50 983 655 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 791 088 | 25 001 | 25 001 | 7 791 088 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 001 | 0 | 25 001 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 920 | 25 001 | 0 | 62 921 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 157 598 | 0 | 120 000 | 5 037 598 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 880 268 | 0 | 120 000 | 3 760 268 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 8 162 477 | 80 000 | 0 | 8 242 477 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 102 451 | 80 000 | 0 | 8 182 451 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 11 977 681 | 31 756 | 62 457 | 11 946 980 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 347 624 | 0 | 4 608 | 343 016 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 922 | 4 158 | 0 | 40 080 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 266 | 342 | 0 | 3 608 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 789 | 554 | 0 | 5 343 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 439 | 46 | 0 | 485 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 722 545 | 0 | 24 627 | 1 697 918 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 022 | 0 | 2 029 | 134 993 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 367 848 | 0 | 4 712 | 4 363 136 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 513 074 | 0 | 388 | 512 686 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 334 635 | 0 | 12 300 | 322 335 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 284 | 0 | 13 793 | 45 491 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 149 492 | 24 627 | 0 | 2 174 119 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 108 528 | 2 029 | 0 | 110 557 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 126 | 0 | 0 | 624 126 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 513 014 | 122 344 | 1 221 | 7 634 137 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 122 344 | 0 | 122 344 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 122 344 | 0 | 122 344 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 326 906 | 0 | 1 221 | 325 685 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 094 | 0 | 1 016 | 45 078 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 414 | 0 | 205 | 20 209 |
| Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | 22 768 834 | 20 000 | 26 150 | 22 762 684 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 822 097 | 20 000 | 20 000 | 6 822 097 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 086 562 | 20 000 | 0 | 2 106 562 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 668 423 | 20 000 | 0 | 1 688 423 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 364 164 | 0 | 20 000 | 344 164 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 346 164 | 0 | 20 000 | 326 164 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 504 303 | 0 | 6 150 | 498 153 |
| 92116 | Biblioteki | | 201 180 | 0 | 6 150 | 195 030 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 870 | 0 | 6 150 | 188 720 |
| Wydział Kultury, Promocji i Sportu | | | 35 004 835 | 221 150 | 215 000 | 35 010 985 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 794 884 | 20 000 | 20 000 | 2 794 884 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 2 769 184 | 20 000 | 20 000 | 2 769 184 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500 | 0 | 5 000 | 57 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 0 | 5 000 | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 485 884 | 20 000 | 0 | 2 505 884 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 22 715 816 | 201 150 | 195 000 | 22 721 966 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 447 050 | 195 000 | 0 | 642 050 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 447 050 | 195 000 | 0 | 642 050 |
| 92116 | Biblioteki | | 5 426 500 | 6 150 | 0 | 5 432 650 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 6 150 | 0 | 6 150 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 2 087 266 | 0 | 195 000 | 1 892 266 |
| | 4090 | Honoraria | 378 830 | 0 | 29 780 | 349 050 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 044 988 | 0 | 148 000 | 896 988 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 220 | 0 | 17 220 | 0 |
| Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego | | | 16 805 121 | 144 353 | 144 353 | 16 805 121 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 120 946 | 144 353 | 144 353 | 10 120 946 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 120 946 | 144 353 | 144 353 | 10 120 946 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 883 954 | 0 | 144 353 | 739 601 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 981 502 | 144 353 | 0 | 1 125 855 |
| Wydział Nadzoru i Administracji | | | 56 986 429 | 56 400 | 56 400 | 56 986 429 |
| 750 | Administracja publiczna | | 56 235 993 | 56 400 | 56 400 | 56 235 993 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 48 723 963 | 56 400 | 56 400 | 48 723 963 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 008 065 | 0 | 56 400 | 951 665 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 515 507 | 56 400 | 0 | 2 571 907 |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | | | 23 256 216 | 37 485 | 13 260 | 23 280 441 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 110 936 | 29 225 | 5 000 | 135 161 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 56 000 | 0 | 5 000 | 51 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000 | 0 | 5 000 | 51 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 51 436 | 29 225 | 0 | 80 661 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 345 | 238 | 0 | 4 583 |
| | 4260 | Zakup energii | 245 | 237 | 0 | 482 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 5 000 | 0 | 20 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 546 | 23 750 | 0 | 48 296 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 22 925 386 | 8 260 | 8 260 | 22 925 386 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 047 339 | 0 | 8 260 | 1 039 079 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 000 | 0 | 8 260 | 136 740 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 448 460 | 8 260 | 0 | 456 720 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 796 | 8 260 | 0 | 224 056 |
| | Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych | | 23 820 718 | 57 000 | 288 765 | 23 588 953 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 921 368 | 0 | 10 000 | 1 911 368 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 881 368 | 0 | 10 000 | 1 871 368 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 910 588 | 0 | 1 500 | 909 088 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000 | 0 | 500 | 8 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 104 | 0 | 3 000 | 23 104 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 20 375 552 | 57 000 | 278 765 | 20 153 787 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 6 997 768 | 0 | 167 440 | 6 830 328 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 453 500 | 0 | 167 440 | 1 286 060 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 131 892 | 0 | 2 480 | 2 129 412 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 131 892 | 0 | 2 480 | 2 129 412 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 381 852 | 0 | 96 325 | 1 285 527 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 396 087 | 0 | 96 325 | 299 762 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 186 880 | 38 500 | 0 | 225 380 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 151 880 | 30 500 | 0 | 182 380 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000 | 8 000 | 0 | 43 000 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 800 | 1 000 | 0 | 5 800 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 800 | 1 000 | 0 | 5 800 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 37 000 | 2 000 | 0 | 39 000 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 37 000 | 2 000 | 0 | 39 000 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 300 | 500 | 0 | 800 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300 | 500 | 0 | 800 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 2 726 197 | 15 000 | 12 520 | 2 728 677 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 757 626 | 0 | 4 200 | 753 426 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 478 | 0 | 4 790 | 33 688 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0 | 100 | 1 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 316 | 15 000 | 3 420 | 36 896 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 0 | 10 | 290 |
| RAZEM WYDATKI | | | 339 527 537 | 795 519 | 952 637 | 339 370 419 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w
sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2013r. w
sprawie wykonania Uchwały Nr 544/XXX/2012 Rady
Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2013

**ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2013**

| DOCHODY | | | | | | <i>w złotych</i> |
|--|------------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz | | | 82 768 586 | 24 225 | 0 | 82 792 811 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 25 036 | 24 225 | 0 | 49 261 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 25 036 | 24 225 | 0 | 49 261 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 036 | 24 225 | 0 | 49 261 |
| RAZEM DOCHODY | | | 82 768 586 | 24 225 | 0 | 82 792 811 |

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2013

| WYDATKI | | | | | | w złotych |
|---|---|-------|------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | 16 383 949 | 107 488 | 107 488 | 16 383 949 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 16 383 949 | 107 488 | 107 488 | 16 383 949 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 16 374 209 | 107 488 | 107 488 | 16 374 209 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 10 991 092 | 0 | 102 488 | 10 888 604 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 607 581 | 54 488 | 0 | 662 069 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 117 600 | 10 000 | 0 | 127 600 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 50 000 | 13 000 | 0 | 63 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 125 000 | 20 000 | 0 | 145 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 25 000 | 0 | 5 000 | 20 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 38 000 | 10 000 | 0 | 48 000 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 48 149 432 | 7 350 | 7 350 | 48 149 432 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 48 096 564 | 7 350 | 7 350 | 48 096 564 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 47 069 419 | 7 350 | 7 350 | 47 069 419 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 550 | 350 | 0 | 3 900 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 756 006 | 7 000 | 0 | 763 006 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 18 940 | 0 | 7 350 | 11 590 |
| Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | | | 36 000 | 2 456 | 2 456 | 36 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 36 000 | 2 456 | 2 456 | 36 000 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 36 000 | 2 456 | 2 456 | 36 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 149 | 0 | 2 149 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 307 | 0 | 307 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 544 | 1 456 | 0 | 10 000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | | | 25 036 | 24 225 | 0 | 49 261 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 25 036 | 24 225 | 0 | 49 261 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 25 036 | 24 225 | 0 | 49 261 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 245 | 238 | 0 | 483 |
| 4260 | Zakup energii | | 245 | 237 | 0 | 482 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 546 | 23 750 | 0 | 48 296 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | 666 670 | 2 694 | 2 694 | 666 670 |
| 710 | Działalność usługowa | | 666 670 | 2 694 | 2 694 | 666 670 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 666 670 | 2 694 | 2 694 | 666 670 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 020 | 1 080 | 0 | 98 100 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 367 555 | 0 | 647 | 366 908 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000 | 0 | 433 | 38 567 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 000 | 0 | 6 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 462 | 4 | 0 | 1 466 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 360 | 405 | 0 | 3 765 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 30 | 0 | 830 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200 | 0 | 6 | 4 194 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 752 | 0 | 1 608 | 1 144 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 710 | 175 | 0 | 885 |
| RAZEM WYDATKI | | | 82 768 586 | 144 213 | 119 988 | 82 792 811 |