

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy
na rok 2014

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2014

DOCHODY		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			751 846 346	153 491	0	751 999 837
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 581 061	71 000	0	16 652 061
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 517 161	71 000	0	16 588 161
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 503 161	71 000	0	16 574 161
801	Oświata i wychowanie		25 976 601	9 291	0	25 985 892
	80101	Szkoły podstawowe	266 550	9 291	0	275 841
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 564	9 291	0	210 855
852	Pomoc społeczna		68 863 386	9 200	0	68 872 586
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	9 000	0	60 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500	9 000	0	60 500
	85295	Pozostała działalność	6 624 939	200	0	6 625 139
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063 605	200	0	1 063 805
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 315 956	64 000	0	9 379 956
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 700	64 000	0	786 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 700	64 000	0	786 700
RAZEM DOCHODY			776 826 346	153 491	0	776 979 837

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2014

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Finansów Oświaty			3 164 232	7 641	6 215	3 165 658
801	Oświata i wychowanie		3 164 232	7 641	6 215	3 165 658
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 164 232	7 641	6 215	3 165 658
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	6 215	33 785
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 783	6 215	0	73 998
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824	1 426	0	69 250
Bursa Miejska			4 388 163	12 695	21 494	4 379 364
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 388 163	12 695	21 494	4 379 364
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 388 163	12 695	21 494	4 379 364
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 510	0	21 494	48 016
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 022	1 460	0	153 482
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 160	11 235	0	42 395
Centrum Kształcenia Praktycznego			5 269 626	0	1 343 214	3 926 412
801	Oświata i wychowanie		5 269 626	0	1 343 214	3 926 412
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 249 326	0	1 322 914	3 926 412
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	0	6 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 589	0	966 253	2 616 336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 480	0	6 710	299 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 913	0	146 950	522 963
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 900	0	34 188	59 712
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400	0	4 760	23 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651	0	3 000	15 651
	4260	Zakup energii	201 163	0	44 351	156 812
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	0	3 240	360
	4300	Zakup usług pozostałych	23 110	0	3 343	19 767
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	0	252	468
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	0	3 370	2 830
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 690	0	98 784	165 906
	4480	Podatek od nieruchomości	100	0	56	44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	0	1 127	6 373
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0	30	1 570
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 300	0	20 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300	0	17 300	0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			273 890	1 069 324	0	1 343 214
801	Oświata i wychowanie		273 890	1 069 324	0	1 343 214
80130	Szkoły zawodowe		0	7 882	0	7 882
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 400	0	6 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900	0	900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	140	0	140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	442	0	442
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		273 890	1 041 142	0	1 315 032
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 500	0	6 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	711 560	0	966 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	146 049	0	146 049
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31 893	0	31 893
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	3 500	0	6 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 999	0	3 999
	4260	Zakup energii	10 500	33 909	0	44 409
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 580	0	5 580
	4300	Zakup usług pozostałych	2 490	1 242	0	3 732
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	152	0	252
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	1 670	0	2 370
	4430	Różne opłaty i składki	0	600	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	92 488	0	92 488
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	2 500	0	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	20 300	0	20 300
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 300	0	17 300
Gimnazjum nr 1			1 151 637	21 579	21 104	1 152 112
801	Oświata i wychowanie		1 087 296	20 471	20 471	1 087 296
80110	Gimnazja		1 039 072	19 788	19 788	1 039 072
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 339	18 988	0	737 327
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 850	0	18 988	68 862
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	0	800	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	800	0	800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 924	683	683	47 924

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 350	683	0	35 033
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	683	2 317
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		64 341	1 108	633	64 816
	85401	Świetlice szkolne	64 341	1 108	633	64 816
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 370	633	0	47 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985	0	633	4 352
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895	475	0	3 370
Gimnazjum nr 11			1 357 589	40 846	8 695	1 389 740
801	Oświata i wychowanie		1 293 469	40 340	8 189	1 325 620
	80110	Gimnazja	1 197 436	36 649	7 498	1 226 587
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 798	35 275	0	873 073
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 031	0	7 498	84 533
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 096	1 374	0	60 470
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	79 933	3 691	691	82 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 632	3 691	0	64 323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706	0	691	4 015
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		64 120	506	506	64 120
	85401	Świetlice szkolne	64 120	506	506	64 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 964	506	0	47 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384	0	506	3 878
Gimnazjum nr 12			3 301 883	25 107	21 565	3 305 425
801	Oświata i wychowanie		3 214 390	24 906	21 364	3 217 932
	80110	Gimnazja	3 210 190	24 906	21 364	3 213 732
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 050	21 364	0	2 170 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 084	0	11 427	184 657
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 414	0	9 937	53 477
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 497	3 542	0	172 039
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 493	201	201	87 493
	85401	Świetlice szkolne	87 493	201	201	87 493
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 071	201	0	64 272
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	0	201	5 299
Gimnazjum nr 13			1 893 071	16 377	15 448	1 894 000
801	Oświata i wychowanie		1 819 862	11 860	11 860	1 819 862
	80110	Gimnazja	1 815 362	11 860	11 860	1 815 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 738	11 860	0	1 275 598
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200	0	11 860	117 340
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		73 209	4 517	3 588	74 138
	85401	Świetlice szkolne	73 209	4 517	3 588	74 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 570	3 223	0	54 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 072	0	3 588	2 484
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 244	488	0	9 732
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	806	0	3 686
Gimnazjum nr 14			2 003 458	24 418	20 577	2 007 299

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 900 045	24 418	20 577	1 903 886
	80110	Gimnazja	1 782 300	24 418	19 303	1 787 415
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 329	19 244	0	1 254 573
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 888	0	1 000	113 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 460	0	11 000	221 460
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400	0	5 970	28 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167	2 482	0	8 649
	4270	Zakup usług remontowych	400	351	0	751
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	0	1 333	2 467
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	500	0	3 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 324	1 841	0	84 165
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 745	0	1 274	113 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 405	0	1 274	14 131
	Gimnazjum nr 16		2 015 183	14 539	9 604	2 020 118
801	Oświata i wychowanie		1 915 354	14 216	9 281	1 920 289
	80110	Gimnazja	1 856 778	14 129	9 194	1 861 713
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 633	6 535	0	1 254 168
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 236	0	6 535	116 701
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0	1 800	4 200
	4260	Zakup energii	19 919	1 959	0	21 878
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	649	351
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	400	0	1 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 607	4 935	0	113 542
	4480	Podatek od nieruchomości	900	0	210	690
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 956	87	87	57 956
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 726	87	0	42 813
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	0	87	3 513
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		99 829	323	323	99 829
	85401	Świetlice szkolne	99 829	323	323	99 829
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 880	323	0	74 203
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	0	323	6 177
	Gimnazjum nr 17		1 799 740	5 160	4 752	1 800 148
801	Oświata i wychowanie		1 764 620	4 354	3 946	1 765 028
	80110	Gimnazja	1 753 230	4 354	3 946	1 753 638
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 353	3 946	0	1 099 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 120	0	3 946	92 174
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 252	408	0	86 660
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 120	806	806	35 120
	85401	Świetlice szkolne	35 120	806	806	35 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 272	806	0	27 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260	0	806	1 454

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 18			3 530 859	69 251	13 295	3 586 815
801	Oświata i wychowanie		3 435 017	69 093	13 137	3 490 973
	80110	Gimnazja	3 424 717	69 093	13 137	3 480 673
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 819	63 687	0	2 473 506
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 405	0	13 137	218 268
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 403	5 406	0	165 809
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 842	158	158	95 842
	85401	Świetlice szkolne	94 842	158	158	94 842
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 861	158	0	71 019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	0	158	4 642
Gimnazjum nr 2			1 333 382	21 046	17 368	1 337 060
801	Oświata i wychowanie		1 268 767	19 786	16 828	1 271 725
	80110	Gimnazja	1 225 167	18 842	15 884	1 228 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 592	15 884	0	825 476
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 994	0	15 884	89 110
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 889	2 958	0	70 847
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 600	944	944	43 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 115	944	0	27 059
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397	0	944	2 453
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		64 615	1 260	540	65 335
	85401	Świetlice szkolne	64 615	1 260	540	65 335
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 742	540	0	47 282
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 932	0	540	4 392
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	720	0	3 600
Gimnazjum nr 20			1 333 128	42 625	5 497	1 370 256
801	Oświata i wychowanie		1 259 907	40 175	3 047	1 297 035
	80110	Gimnazja	1 252 057	40 175	3 047	1 289 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 290	36 684	0	921 974
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 251	0	3 047	86 204
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 955	3 491	0	63 446
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 221	2 450	2 450	72 221
	85401	Świetlice szkolne	72 221	2 450	2 450	72 221
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 174	2 450	0	54 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477	0	2 450	4 027
Gimnazjum nr 21			1 018 674	6 507	4 323	1 020 858
801	Oświata i wychowanie		951 611	5 008	2 824	953 795
	80110	Gimnazja	947 411	5 008	2 824	949 595
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 773	4 518	0	664 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 444	0	2 492	66 952
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 942	0	332	125 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 355	490	0	17 845
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 063	1 499	1 499	67 063
	85401	Świetlice szkolne	65 763	1 499	1 499	65 763

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 957	1 499	0	48 456
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 644	0	1 499	4 145
Gimnazjum nr 22			1 409 090	9 251	9 251	1 409 090
801	Oświata i wychowanie		1 352 012	6 737	6 737	1 352 012
	80110	Gimnazja	1 345 912	6 737	6 737	1 345 912
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 418	6 737	0	912 155
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 350	0	6 737	84 613
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 078	2 514	2 514	57 078
	85401	Świetlice szkolne	55 678	2 514	2 514	55 678
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 576	2 514	0	41 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	0	2 514	1 836
Gimnazjum nr 3			3 010 129	28 610	19 321	3 019 418
801	Oświata i wychowanie		2 883 512	28 204	18 915	2 892 801
	80110	Gimnazja	2 878 842	28 204	18 915	2 888 131
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 875	18 915	0	2 077 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 150	0	18 915	187 235
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 813	9 289	0	150 102
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 117	406	406	125 117
	85401	Świetlice szkolne	125 117	406	406	125 117
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 518	406	0	91 924
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	0	406	7 794
Gimnazjum nr 5			2 475 960	11 163	11 163	2 475 960
801	Oświata i wychowanie		2 407 588	10 155	10 937	2 406 806
	80110	Gimnazja	2 251 206	0	8 849	2 242 357
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 583	0	8 359	1 422 224
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 089	0	490	115 599
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 146	6 705	0	94 851
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 260	4 495	0	69 755
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351	1 500	0	9 851
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190	220	0	1 410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390	490	0	2 880
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 236	3 450	2 088	69 598
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 587	3 450	0	56 037
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020	0	668	3 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926	0	920	7 006
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	0	500	630
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 372	1 008	226	67 154
	85401	Świetlice szkolne	66 372	1 008	226	67 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386	1 008	0	46 394
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830	0	226	5 604
Gimnazjum nr 7			2 225 574	20 982	17 101	2 229 455
801	Oświata i wychowanie		2 133 507	19 830	15 949	2 137 388
	80110	Gimnazja	2 088 082	19 701	15 820	2 091 963

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 292	15 820	0	1 389 112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 114	0	15 820	122 294
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 735	3 881	0	136 616
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		41 075	129	129	41 075
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 340	129	0	30 469
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	0	129	2 531
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		91 067	1 152	1 152	91 067
85401	Świetlice szkolne		91 067	1 152	1 152	91 067
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 876	1 152	0	69 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	0	1 152	4 348
Gimnazjum nr 8			1 928 392	13 556	9 031	1 932 917
801	Oświata i wychowanie		1 852 670	11 017	6 492	1 857 195
80110	Gimnazja		1 849 970	11 017	6 492	1 854 495
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 959	6 492	0	1 297 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 746	0	6 492	124 254
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 233	4 525	0	97 758
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		70 722	2 539	2 539	70 722
85401	Świetlice szkolne		67 347	2 539	2 539	67 347
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 384	2 539	0	50 923
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	0	2 539	2 961
Gimnazjum nr 9			2 788 173	45 945	11 675	2 822 443
801	Oświata i wychowanie		2 660 918	45 848	11 578	2 695 188
80110	Gimnazja		2 605 829	45 691	11 421	2 640 099
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 015	37 122	0	1 603 137
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 592	0	7 122	140 470
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 299	0	4 299
	4270	Zakup usług remontowych	43 700	0	4 299	39 401
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 612	4 270	0	153 882
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51 089	157	157	51 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 106	157	0	38 263
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 981	0	157	2 824
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		127 255	97	97	127 255
85401	Świetlice szkolne		127 255	97	97	127 255
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 358	97	0	92 455
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150	0	97	9 053
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			17 019 761	71 000	0	17 090 761
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 019 761	71 000	0	17 090 761
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 019 761	71 000	0	17 090 761
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 256	51 000	0	594 256
	4260	Zakup energii	355 418	10 000	0	365 418
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	10 000	0	48 000
LO I im. J.Słowackiego			3 318 811	20 606	14 278	3 325 139

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 316 231	20 606	14 278	3 322 559
	80120	Licea ogólnokształcące	3 312 181	20 606	14 278	3 318 509
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 770	11 500	0	2 224 270
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 066	0	7 308	190 758
	4260	Zakup energii	85 997	2 136	0	88 133
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	3 040	960
	4300	Zakup usług pozostałych	29 184	2 987	0	32 171
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	0	3 930	1 870
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	500	0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 031	2 136	0	175 167
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	1 347	0	5 047
	LO II im. R.Traugutta		3 270 412	6 267	686	3 275 993
801	Oświata i wychowanie		3 267 832	6 267	686	3 273 413
	80120	Licea ogólnokształcące	3 258 132	6 267	686	3 263 713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 826	686	0	22 512
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	0	686	27 314
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 398	5 581	0	177 979
	LO IV im. H. Sienkiewicza		5 017 145	5 395	0	5 022 540
801	Oświata i wychowanie		5 014 565	5 395	0	5 019 960
	80120	Licea ogólnokształcące	4 941 845	5 395	0	4 947 240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 395	5 395	0	239 790
	IX LO im. C.K.Norwida		4 965 456	13 087	3 495	4 975 048
801	Oświata i wychowanie		4 962 876	13 087	3 495	4 972 468
	80120	Licea ogólnokształcące	4 911 066	13 087	3 495	4 920 658
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400	0	3 495	7 905
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 386	9 592	0	274 978
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 495	0	10 495
	LO V im. A.Mickiewicza		2 699 473	3 293	2 445	2 700 321
801	Oświata i wychowanie		2 696 893	3 293	2 445	2 697 741
	80120	Licea ogólnokształcące	2 694 493	3 293	2 445	2 695 341
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 589	0	2 445	25 144
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 799	848	0	133 647
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 445	0	5 045
	LO VI im. J.Dąbrowskiego		2 724 311	22 465	0	2 746 776
801	Oświata i wychowanie		2 720 731	22 465	0	2 743 196
	80120	Licea ogólnokształcące	2 714 831	22 465	0	2 737 296
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 621	22 465	0	168 086
	LO VII im. M.Kopernika		3 804 422	14 361	3 543	3 815 240

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 800 342	14 361	3 543	3 811 160
	80120	Licea ogólnokształcące	3 756 599	14 221	3 543	3 767 277
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	1 308	692
	4270	Zakup usług remontowych	13 506	0	1 265	12 241
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800	3 543	0	37 343
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0	500	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 547	10 678	0	204 225
	4480	Podatek od nieruchomości	800	0	470	330
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 743	140	0	41 883
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	140	0	1 440
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			1 671 307	37 392	4 470	1 704 229
801	Oświata i wychowanie		1 668 727	37 392	4 470	1 701 649
	80120	Licea ogólnokształcące	1 580 663	37 317	4 470	1 613 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 859	32 434	0	1 151 293
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 406	0	4 470	111 936
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 938	4 883	0	82 821
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 564	75	0	86 639
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805	75	0	2 880
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			94 008 073	408 146	407 946	94 008 273
851	Ochrona zdrowia		383 768	460	460	383 768
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 973	460	460	276 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060	0	460	11 600
	4300	Zakup usług pozostałych	8 305	460	0	8 765
852	Pomoc społeczna		91 174 568	407 386	407 186	91 174 768
	85203	Ośrodki wsparcia	1 702 280	170	170	1 702 280
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032	0	170	862
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	170	0	1 970
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 949 063	335 000	335 000	42 949 063
	3110	Świadczenia społeczne	39 253 287	0	335 000	38 918 287
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 820	335 000	0	1 720 820
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 538 542	22 459	64 244	13 496 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 704	0	2 297	224 407
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400	0	15 904	31 496
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 010	0	8 584	286 426
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	0	7 800	8 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 933	0	2 486	21 447
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93 000	18 459	0	111 459
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 688	0	19 000	60 688

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	125 000	0	8 173	116 827
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	4 000	0	24 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		192 378	1 463	1 463	192 378
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 126	0	1 000	29 126
	4260	Zakup energii	33 663	1 463	0	35 126
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 368	0	463	5 905
85295	Pozostała działalność		6 611 111	48 294	6 309	6 653 096
	3110	Świadczenia społeczne	3 377 406	200	0	3 377 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 729	2 079	0	16 808
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724	218	0	1 942
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 808	11 904	0	35 712
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 064	30 515	0	80 579
	4270	Zakup usług remontowych	1 247	2 347	0	3 594
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890	1 031	0	2 921
	4430	Różne opłaty i składki	12 618	0	6 309	6 309
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		635 928	300	300	635 928
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		635 928	300	300	635 928
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	482	0	280	202
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	280	0	4 780
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40	20	0	60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260	0	20	4 240
Miejskie Przedszkole nr 10			447 515	314	239	447 590
801	Oświata i wychowanie		447 515	314	239	447 590
80104	Przedszkola		396 025	314	180	396 159
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 745	180	0	242 925
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 237	0	180	22 057
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 072	134	0	18 206
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 490	0	59	50 431
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	0	59	1 641
Miejskie Przedszkole nr 11			1 086 875	2 453	266	1 089 062
801	Oświata i wychowanie		1 086 875	2 453	266	1 089 062
80104	Przedszkola		983 152	2 453	0	985 605
	4270	Zakup usług remontowych	2 243	1 800	0	4 043
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 532	653	0	44 185
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		99 623	0	266	99 357
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	0	266	4 234
Miejskie Przedszkole nr 12			954 463	1 094	972	954 585
801	Oświata i wychowanie		954 463	1 094	972	954 585
80104	Przedszkola		850 259	0	972	849 287

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 841	0	972	48 869
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		101 204	1 094	0	102 298
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	1 094	0	4 376
Miejskie Przedszkole nr 13			1 061 022	16 383	894	1 076 511
801	Oświata i wychowanie		1 061 022	16 383	894	1 076 511
80104	Przedszkola		956 596	16 383	347	972 632
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 259	14 611	0	616 870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 171	0	347	50 824
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 637	1 772	0	53 409
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100 726	0	547	100 179
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	0	547	3 829
Miejskie Przedszkole nr 14			924 819	14 396	10 564	928 651
801	Oświata i wychowanie		924 819	14 396	10 564	928 651
80104	Przedszkola		822 051	14 396	400	836 047
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 264	10 164	0	492 428
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	100	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	34 725	1 700	0	36 425
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	0	200	1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	100	0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 579	2 332	0	42 911
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0	200	300
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		99 968	0	10 164	89 804
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 945	0	10 164	64 781
Miejskie Przedszkole nr 15			1 559 052	3 276	30	1 562 298
801	Oświata i wychowanie		1 559 052	3 276	30	1 562 298
80104	Przedszkola		1 400 472	3 276	0	1 403 748
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 608	3 276	0	68 884
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		155 430	0	30	155 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	0	30	5 470
Miejskie Przedszkole nr 16			1 991 400	461	461	1 991 400
801	Oświata i wychowanie		1 991 400	461	461	1 991 400
80104	Przedszkola		1 730 334	0	461	1 729 873
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 512	0	461	86 051
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 872	461	0	70 333
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382	461	0	1 843
Miejskie Przedszkole nr 17			832 619	17 518	5 018	845 119
801	Oświata i wychowanie		832 619	17 518	5 018	845 119
80104	Przedszkola		726 604	12 518	5 000	734 122
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 210	0	5 000	406 210

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	26 100	6 000	0	32 100
	4300	Zakup usług pozostałych	29 047	2 500	0	31 547
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 911	4 018	0	46 929
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104 015	5 000	18	108 997
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 070	5 000	0	85 070
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	0	18	3 282
Miejskie Przedszkole nr 18			413 135	1 260	1 000	413 395
801	Oświata i wychowanie		413 135	1 260	1 000	413 395
80104	Przedszkola		364 044	1 260	1 000	364 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800	1 000	0	43 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 404	0	1 000	5 404
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156	260	0	18 416
Miejskie Przedszkole nr 19			471 150	37 096	0	508 246
801	Oświata i wychowanie		471 150	37 096	0	508 246
80104	Przedszkola		409 831	36 800	0	446 631
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 541	36 716	0	289 257
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 344	84	0	17 428
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		59 179	296	0	59 475
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823	296	0	2 119
Miejskie Przedszkole nr 20			1 245 842	7 783	0	1 253 625
801	Oświata i wychowanie		1 245 842	7 783	0	1 253 625
80104	Przedszkola		1 120 789	6 810	0	1 127 599
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 740	6 810	0	54 550
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		120 053	973	0	121 026
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742	973	0	5 715
Miejskie Przedszkole nr 21			646 177	1 111	276	647 012
801	Oświata i wychowanie		646 177	1 111	276	647 012
80104	Przedszkola		567 152	1 111	276	567 987
	4270	Zakup usług remontowych	11 350	276	0	11 626
	4300	Zakup usług pozostałych	26 673	0	276	26 397
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 212	835	0	34 047
Miejskie Przedszkole nr 23			776 723	2 030	0	778 753
801	Oświata i wychowanie		776 723	2 030	0	778 753
80104	Przedszkola		682 684	1 439	0	684 123
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 248	917	0	9 165
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 892	522	0	36 414
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		91 739	591	0	92 330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	591	0	3 873

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 25			640 191	3 556	3 400	640 347
801	Oświata i wychowanie		640 191	3 556	3 400	640 347
	80104	Przedszkola	555 713	1 101	1 000	555 814
	4300	Zakup usług pozostałych	21 398	1 000	0	22 398
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	300	900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	300	1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	300	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 831	101	0	25 932
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	100	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 728	2 455	2 400	82 783
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 958	0	2 400	58 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580	2 300	0	10 880
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	100	0	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 227	55	0	3 282
Miejskie Przedszkole nr 26			827 461	3 549	1 094	829 916
801	Oświata i wychowanie		827 461	3 549	1 094	829 916
	80104	Przedszkola	728 993	3 549	0	732 542
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 204	1 000	0	10 204
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 986	2 549	0	39 535
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 968	0	1 094	93 874
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	0	1 094	3 282
Miejskie Przedszkole nr 27			812 597	3 275	2 200	813 672
801	Oświata i wychowanie		812 597	3 275	2 200	813 672
	80104	Przedszkola	714 060	1 075	0	715 135
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 410	1 075	0	34 485
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 327	2 200	2 200	96 327
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 675	0	2 200	65 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	2 200	0	11 700
Miejskie Przedszkole nr 29			795 284	7 480	18	802 746
801	Oświata i wychowanie		795 284	7 480	18	802 746
	80104	Przedszkola	689 731	7 480	0	697 211
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	7 480	0	30 480
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 813	0	18	103 795
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	0	18	3 282
Miejskie Przedszkole nr 3			780 603	753	0	781 356
801	Oświata i wychowanie		780 603	753	0	781 356
	80104	Przedszkola	684 666	753	0	685 419
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 085	753	0	39 838

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 30			856 830	4 681	0	861 511
801	Oświata i wychowanie		856 830	4 681	0	861 511
	80104	Przedszkola	770 153	4 681	0	774 834
	4260	Zakup energii	25 000	3 000	0	28 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 156	1 681	0	35 837
Miejskie Przedszkole nr 31			1 235 665	1 408	124	1 236 949
801	Oświata i wychowanie		1 235 665	1 408	124	1 236 949
	80104	Przedszkola	1 105 552	1 408	0	1 106 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 215	1 408	0	60 623
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 113	0	124	122 989
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	0	124	4 376
Miejskie Przedszkole nr 33			783 720	3 271	0	786 991
801	Oświata i wychowanie		783 720	3 271	0	786 991
	80104	Przedszkola	697 217	3 271	0	700 488
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 256	1 170	0	6 426
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 524	2 101	0	48 625
Miejskie Przedszkole nr 34			597 955	3 584	0	601 539
801	Oświata i wychowanie		597 955	3 584	0	601 539
	80104	Przedszkola	520 544	3 584	0	524 128
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 737	3 584	0	18 321
Miejskie Przedszkole nr 36			1 543 233	6 331	0	1 549 564
801	Oświata i wychowanie		1 543 233	6 331	0	1 549 564
	80104	Przedszkola	1 382 071	6 331	0	1 388 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	940	0	2 440
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 740	5 391	0	67 131
Miejskie Przedszkole nr 37			1 852 964	937	937	1 852 964
801	Oświata i wychowanie		1 852 964	937	937	1 852 964
	80104	Przedszkola	1 721 005	937	937	1 721 005
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	390	0	1 230
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	390	1 210
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	450	450
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640	547	0	2 187
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	0	97	453
Miejskie Przedszkole nr 38			1 649 311	3 500	0	1 652 811
801	Oświata i wychowanie		1 649 311	3 500	0	1 652 811
	80104	Przedszkola	1 512 229	3 500	0	1 515 729
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 626	3 500	0	30 126

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 4			745 907	1 171	570	746 508
801	Oświata i wychowanie		745 907	1 171	570	746 508
	80104	Przedszkola	660 418	1 171	570	661 019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904	0	570	12 334
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 080	601	0	42 681
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	570	0	1 220
Miejskie Przedszkole nr 41			889 102	5 186	186	894 102
801	Oświata i wychowanie		889 102	5 186	186	894 102
	80104	Przedszkola	792 449	5 000	186	797 263
	4260	Zakup energii	9 500	3 200	0	12 700
	4300	Zakup usług pozostałych	36 233	1 800	0	38 033
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 781	0	186	36 595
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 153	186	0	94 339
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	186	0	3 468
Miejskie Przedszkole nr 42			1 077 393	4 000	0	1 081 393
801	Oświata i wychowanie		1 077 393	4 000	0	1 081 393
	80104	Przedszkola	949 001	4 000	0	953 001
	4300	Zakup usług pozostałych	42 930	4 000	0	46 930
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43			1 744 934	944	0	1 745 878
801	Oświata i wychowanie		1 744 934	944	0	1 745 878
	80104	Przedszkola	1 594 370	944	0	1 595 314
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 270	944	0	67 214
Miejskie Przedszkole nr 44			42 379	41 563	0	83 942
801	Oświata i wychowanie		42 379	41 563	0	83 942
	80104	Przedszkola	39 529	35 776	0	75 305
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 910	25 128	0	43 038
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 605	0	4 605
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	600	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 443	0	5 443
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 850	5 787	0	8 637
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850	4 104	0	6 954
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	0	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150	0	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	733	0	733
Miejskie Przedszkole nr 5			953 948	4 131	0	958 079
801	Oświata i wychowanie		953 948	4 131	0	958 079
	80104	Przedszkola	853 038	3 858	0	856 896
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 056	3 858	0	47 914
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 910	273	0	99 183

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	273	0	3 555
Miejskie Przedszkole nr 6			1 156 914	1 580	0	1 158 494
801	Oświata i wychowanie		1 156 914	1 580	0	1 158 494
	80104	Przedszkola	1 026 266	1 580	0	1 027 846
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 707	1 580	0	58 287
Miejskie Przedszkole nr 7			1 245 917	12 525	0	1 258 442
801	Oświata i wychowanie		1 245 917	12 525	0	1 258 442
	80104	Przedszkola	1 102 930	12 525	0	1 115 455
	4260	Zakup energii	45 132	4 000	0	49 132
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790	2 000	0	16 790
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 623	6 525	0	59 148
Miejskie Przedszkole nr 8			1 597 324	186	0	1 597 510
801	Oświata i wychowanie		1 597 324	186	0	1 597 510
	80104	Przedszkola	1 426 319	186	0	1 426 505
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 832	186	0	73 018
Miejskie Przedszkole nr 9			871 014	381	0	871 395
801	Oświata i wychowanie		871 014	381	0	871 395
	80104	Przedszkola	783 117	381	0	783 498
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 995	381	0	40 376
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			268 057 444	571 093	532 200	268 096 337
600	Transport i łączność		246 561 932	532 200	532 200	246 561 932
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 236 610	230 000	0	52 466 610
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000	230 000	0	478 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	156 916 394	102 200	34 000	156 984 594
	4260	Zakup energii	404 000	0	34 000	370 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 103 195	102 200	0	12 205 395
	60016	Drogi publiczne gminne	37 408 928	200 000	498 200	37 110 728
	4300	Zakup usług pozostałych	6 409 400	0	68 200	6 341 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 059 093	200 000	430 000	20 829 093
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 475 512	38 893	0	21 514 405
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 710 251	38 893	0	12 749 144
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 351	38 893	0	1 542 244
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 859 060	9 350	9 350	1 859 060
851	Ochrona zdrowia		1 742 481	9 350	9 350	1 742 481
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 673 181	9 350	9 350	1 673 181
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 453	0	6 827	1 096 626
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 771	8 300	0	172 071
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 457	50	0	21 507

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	55 211	0	2 223	52 988
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 580	0	300	3 280
	4430	Różne opłaty i składki	3 014	1 000	0	4 014
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			26 559 927	6 902	6 902	26 559 927
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 905 478	6 902	6 902	11 905 478
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 900 135	6 902	6 902	11 900 135
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 806	6 902	0	565 708
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 867	0	5 475	185 392
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 487	0	1 263	14 224
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 085	0	164	19 921
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82			208 223	0	1 487	206 736
852	Pomoc społeczna		208 223	0	1 487	206 736
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	208 223	0	1 487	206 736
	3110	Świadczenia społeczne	64 800	0	1 487	63 313
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Or-Ota 9			183 766	0	12 087	171 679
852	Pomoc społeczna		183 766	0	12 087	171 679
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	183 766	0	12 087	171 679
	3110	Świadczenia społeczne	63 987	0	12 087	51 900
Straż Miejska			6 431 410	6 000	6 000	6 431 410
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 431 410	6 000	6 000	6 431 410
	75416	Straż gminna (miejska)	6 431 410	6 000	6 000	6 431 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 831	0	6 000	4 418 831
	4260	Zakup energii	50 000	6 000	0	56 000
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia			844 649	2 562	1 662	845 549
801	Oświata i wychowanie		844 649	2 562	1 662	845 549
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	828 149	2 562	1 662	829 049
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058	900	0	1 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 501	0	1 662	20 839
	4300	Zakup usług pozostałych	10 511	1 662	0	12 173
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			2 656 073	45 007	12 740	2 688 340
801	Oświata i wychowanie		7 002	5 950	0	12 952
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 002	5 950	0	12 952
	4300	Zakup usług pozostałych	7 002	5 950	0	12 952
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 649 071	39 057	12 740	2 675 388
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 625 621	39 057	12 740	2 651 938
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	400	0	1 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 880	12 689	0	1 876 569
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 583	0	12 689	163 894
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 350	25 968	0	157 318

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	6 873	0	51	6 822
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5			2 431 301	24 198	13 084	2 442 415
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 419 160	24 198	13 084	2 430 274
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 390 470	24 198	13 084	2 401 584
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 392	12 484	0	1 683 876
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 350	0	12 484	139 866
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	600	0	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 901	11 114	0	105 015
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	0	600	1 900
Szkoła Podstawowa nr 1			2 290 597	61 248	39 332	2 312 513
801	Oświata i wychowanie		2 180 264	39 332	39 332	2 180 264
	80101	Szkoły podstawowe	1 902 171	38 902	27 072	1 914 001
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 719	17 890	0	1 078 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 790	0	10 545	101 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 479	3 350	0	207 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 895	1 135	0	27 030
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	0	14 000	0
	4260	Zakup energii	130 500	10 000	0	140 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 431	4 051	0	24 482
	4301	Zakup usług pozostałych	9 355	2 476	0	11 831
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	1 530	470
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 000	0	946	28 054
	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	51	249
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 256	0	11 655	118 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 683	0	9 876	86 807
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660	0	1 779	5 881
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 485	10	232	70 263
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 930	10	0	48 940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980	0	232	4 748
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 352	420	373	77 399
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 528	220	0	55 748
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	0	373	5 227
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492	200	0	1 692
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		110 333	21 916	0	132 249
	85401	Świetlice szkolne	110 333	21 916	0	132 249
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 049	18 990	0	98 039
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130	2 840	0	17 970
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	86	0	5 846
Szkoła Podstawowa nr 11			1 759 400	75 585	3 250	1 831 735

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 655 270	73 218	883	1 727 605
	80101	Szkoły podstawowe	1 534 927	72 104	826	1 606 205
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 082	67 722	0	1 031 804
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 046	0	426	94 620
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	0	400	2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	400	0	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 277	3 982	0	95 259
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 103	0	57	76 046
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657	0	57	3 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 740	1 114	0	40 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 602	1 014	0	27 616
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625	100	0	725
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		104 130	2 367	2 367	104 130
	85401	Świetlice szkolne	102 130	2 367	2 367	102 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	2 367	0	77 367
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	0	2 367	3 833
	Szkoła Podstawowa nr 12		2 371 299	47 274	6 254	2 412 319
801	Oświata i wychowanie		2 183 786	42 854	1 834	2 224 806
	80101	Szkoły podstawowe	1 808 831	36 493	902	1 844 422
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 283	36 493	0	1 154 776
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 838	0	361	108 477
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 984	0	532	30 452
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 007	0	9	110 998
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 398	830	830	165 398
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 553	830	0	123 383
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	0	830	8 770
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 596	3 420	0	129 016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 357	2 850	0	88 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 778	570	0	16 348
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 961	2 111	102	85 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 277	2 102	0	63 379
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	0	102	5 598
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273	9	0	3 282
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187 513	4 420	4 420	187 513
	85401	Świetlice szkolne	187 513	4 420	4 420	187 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 873	4 420	0	142 293
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	0	4 420	7 080
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 680 096	84 066	74 152	2 690 010
801	Oświata i wychowanie		2 559 318	71 449	71 449	2 559 318
	80101	Szkoły podstawowe	2 322 601	64 507	64 602	2 322 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 290	54 474	0	1 527 764
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800	0	29 057	129 743

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	110 500	5 700	0	116 200
	4300	Zakup usług pozostałych	17 870	500	0	18 370
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	256	0	2 256
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 182	0	35 488	149 694
	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	57	243
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 341	3 577	0	14 918
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		115 854	2 891	2 796	115 949
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200	996	0	82 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0	2 796	7 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520	1 500	0	18 020
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070	300	0	2 370
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 924	95	0	6 019
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		118 413	4 051	4 051	118 413
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 863	4 051	0	89 914
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	0	4 051	3 849
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 778	12 617	2 703	130 692
85401	Świetlice szkolne		120 778	12 617	2 703	130 692
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900	12 600	0	89 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	0	2 703	7 497
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	17	0	7 517
Szkoła Podstawowa nr 14			1 651 264	7 381	6 375	1 652 270
801	Oświata i wychowanie		1 514 496	7 303	6 325	1 515 474
80101	Szkoły podstawowe		1 371 370	6 645	5 954	1 372 061
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 848	5 954	0	856 802
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 395	0	5 954	78 441
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 491	691	0	90 182
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 220	184	83	56 321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 572	83	0	41 655
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	0	83	3 517
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 952	101	0	3 053
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		85 506	474	288	85 692
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 153	288	0	64 441
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570	0	288	5 282
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	186	0	3 468
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 768	78	50	136 796
85401	Świetlice szkolne		136 768	78	50	136 796
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 653	50	0	100 703
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 825	0	50	8 775
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	28	0	7 228
Szkoła Podstawowa nr 17			2 060 807	15 863	11 692	2 064 978
801	Oświata i wychowanie		1 995 830	14 515	10 603	1 999 742
80101	Szkoły podstawowe		1 788 671	9 257	6 727	1 791 201

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 478	0	6 727	105 751
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 952	5 719	0	26 671
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 003	3 538	0	107 541
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		155 875	1 161	3 568	153 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 909	1 161	0	113 070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580	0	3 395	10 185
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933	0	173	5 760
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		44 224	4 097	308	48 013
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 842	3 200	0	36 042
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740	0	308	2 432
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156	350	0	6 506
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	547	0	2 188
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 977	1 348	1 089	62 236
85401	Świetlice szkolne		61 977	1 348	1 089	62 236
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 183	1 089	0	46 272
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212	0	1 089	3 123
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	259	0	3 139
Szkoła Podstawowa nr 2			3 322 704	207 004	22 127	3 507 581
801	Oświata i wychowanie		3 192 465	199 900	16 578	3 375 787
80101	Szkoły podstawowe		2 959 413	199 580	10 420	3 148 573
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 304	165 055	0	1 809 359
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 831	0	5 020	157 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 356	22 280	0	338 636
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 488	0	5 400	35 088
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 867	12 245	0	161 112
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		135 418	320	320	135 418
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 709	0	320	87 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835	320	0	1 155
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		92 934	0	5 838	87 096
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	0	4 880	63 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834	0	680	5 154
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560	0	278	3 282
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		130 239	7 104	5 549	131 794
85401	Świetlice szkolne		128 639	7 104	5 549	130 194
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 190	5 549	0	98 739
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966	0	5 549	3 417
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	1 555	0	7 315
Szkoła Podstawowa nr 21			2 160 323	26 482	2 700	2 184 105
801	Oświata i wychowanie		2 071 955	24 772	1 250	2 095 477
80101	Szkoły podstawowe		1 911 952	23 720	1 000	1 934 672
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 650	14 651	0	1 214 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 896	0	1 000	29 896

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 176	9 069	0	104 245
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		81 393	114	0	81 507
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140	114	0	3 254
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		74 310	938	250	74 998
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 302	250	0	57 552
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286	0	250	1 036
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320	688	0	3 008
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 368	1 710	1 450	88 628
85401	Świetlice szkolne		88 368	1 710	1 450	88 628
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 036	1 450	0	13 486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716	0	1 450	266
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 060	260	0	4 320
Szkoła Podstawowa nr 22			1 220 968	46 358	18 881	1 248 445
801	Oświata i wychowanie		1 105 618	33 188	17 592	1 121 214
80101	Szkoły podstawowe		983 584	20 347	17 592	986 339
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 751	17 592	0	626 343
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 750	0	17 592	53 158
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 572	2 755	0	70 327
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		71 914	12 841	0	84 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 972	10 921	0	63 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150	1 702	0	11 852
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	218	0	1 668
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 350	13 170	1 289	127 231
85401	Świetlice szkolne		109 850	13 170	1 289	121 731
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 015	12 010	0	89 025
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	0	1 289	8 911
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	1 160	0	16 160
Szkoła Podstawowa nr 24			1 840 505	40 861	11 668	1 869 698
801	Oświata i wychowanie		1 665 570	37 941	8 748	1 694 763
80101	Szkoły podstawowe		1 513 489	36 548	7 211	1 542 826
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 550	30 956	0	962 506
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 150	0	5 111	85 039
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 303	2 400	0	177 703
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 533	2 100	0	9 633
	4270	Zakup usług remontowych	32 700	0	2 100	30 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 351	1 092	0	97 443
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 291	785	842	79 234
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 222	785	0	59 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050	0	785	4 265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427	0	57	3 370
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		67 040	608	695	66 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 578	608	0	47 186

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630	0	108	4 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	0	500	10 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	0	87	2 648
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		174 935	2 920	2 920	174 935
	85401	Świetlice szkolne	174 135	2 920	2 920	174 135
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 088	2 920	0	131 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332	0	2 920	9 412
Szkoła Podstawowa nr 25			960 598	6 460	2 748	964 310
801	Oświata i wychowanie		866 099	6 460	2 748	869 811
	80101	Szkoły podstawowe	766 183	5 816	2 395	769 604
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 720	2 390	0	511 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 820	0	2 395	48 425
	4300	Zakup usług pozostałych	6 136	1 922	0	8 058
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 792	1 504	0	48 296
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 662	348	348	54 662
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 410	348	0	39 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	0	348	3 552
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 254	10	5	43 259
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 916	10	0	31 926
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	0	5	2 655
	80195	Pozostała działalność	0	286	0	286
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	286	0	286
Szkoła Podstawowa nr 26			1 667 321	17 011	11 440	1 672 892
801	Oświata i wychowanie		1 563 641	16 490	11 162	1 568 969
	80101	Szkoły podstawowe	1 411 601	14 890	8 772	1 417 719
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522	389	0	1 911
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 244	4 673	0	911 917
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 030	0	8 383	82 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 806	3 710	0	182 516
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	389	3 611
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 737	6 118	0	106 855
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 012	1 013	1 918	76 107
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920	0	514	7 406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960	915	0	9 875
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260	98	0	1 358
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716	0	1 404	3 312
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 613	587	472	74 728
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 680	372	0	56 052
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895	0	372	4 523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462	100	0	9 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326	0	100	1 226
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620	115	0	2 735

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 680	521	278	103 923
	85401	Świetlice szkolne	103 680	521	278	103 923
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 317	278	0	77 595
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160	0	278	5 882
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517	243	0	5 760
	Szkoła Podstawowa nr 29		2 194 835	24 523	24 523	2 194 835
801	Oświata i wychowanie		2 001 484	21 707	21 707	2 001 484
	80101	Szkoły podstawowe	2 001 084	21 707	21 707	2 001 084
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 876	462	0	2 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 860	15 008	0	1 295 868
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 803	0	15 008	113 795
	4260	Zakup energii	145 975	0	4 300	141 675
	4270	Zakup usług remontowych	21 552	5 800	0	27 352
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 100	400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	0	160	1 440
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	89	2 911
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	0	150	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 810	437	0	5 247
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	900	600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		193 351	2 816	2 816	193 351
	85401	Świetlice szkolne	193 351	2 816	2 816	193 351
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 428	2 816	0	145 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	0	2 816	8 384
	Szkoła Podstawowa nr 30		1 125 735	21 273	21 273	1 125 735
801	Oświata i wychowanie		1 038 084	20 171	20 171	1 038 084
	80101	Szkoły podstawowe	941 479	20 171	226	961 424
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 698	19 965	0	613 663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 465	0	226	53 239
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 078	206	0	54 284
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 455	0	19 945	76 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 404	0	15 863	41 541
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	0	203	4 697
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943	0	3 495	8 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	178	122
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	0	206	2 994
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 651	1 102	1 102	87 651
	85401	Świetlice szkolne	87 651	1 102	1 102	87 651
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 579	1 102	0	65 681
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	0	1 102	3 998
	Szkoła Podstawowa nr 31		3 225 139	19 936	9 643	3 235 432
801	Oświata i wychowanie		3 041 060	19 855	9 582	3 051 333

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 849 592	13 778	8 773	2 854 597
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 569	3 486	0	1 887 055
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 850	0	8 773	167 077
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 092	10 292	0	165 384
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 783	0	588	67 195
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	0	543	3 357
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270	0	45	3 225
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		115 685	6 077	221	121 541
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 095	6 051	0	91 146
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	0	221	6 979
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350	26	0	4 376
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		184 079	81	61	184 099
85401	Świetlice szkolne		182 679	81	61	182 699
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 589	61	0	133 650
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	0	61	11 839
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620	20	0	8 640
Szkoła Podstawowa nr 32			2 247 400	28 538	3 233	2 272 705
801	Oświata i wychowanie		2 101 214	25 507	3 180	2 123 541
80101	Szkoły podstawowe		1 903 455	25 390	2 148	1 926 697
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 815	2 148	0	1 261 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 725	0	2 148	110 577
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 448	23 242	0	103 690
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 878	0	915	127 963
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 308	0	915	6 393
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		66 281	117	117	66 281
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 284	117	0	48 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433	0	117	4 316
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		146 186	3 031	53	149 164
85401	Świetlice szkolne		146 186	3 031	53	149 164
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 557	53	0	91 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 475	0	53	8 422
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	2 978	0	9 378
Szkoła Podstawowa nr 33			2 482 878	22 818	17 593	2 488 103
801	Oświata i wychowanie		2 315 823	20 294	16 026	2 320 091
80101	Szkoły podstawowe		2 103 452	19 425	4 926	2 117 951
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 191	15 926	0	1 313 117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 072	0	4 926	122 146
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 726	3 499	0	131 225
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		139 001	683	8 000	131 684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 397	0	7 992	94 405
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 624	0	8	9 616

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680	100	0	2 780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292	583	0	5 875
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		65 870	186	3 100	62 956
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 090	0	2 413	44 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650	0	687	3 963
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	186	0	2 921
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		167 055	2 524	1 567	168 012
85401	Świetlice szkolne		167 055	2 524	1 567	168 012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 210	1 567	0	127 777
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873	0	1 567	8 306
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 272	957	0	7 229
Szkoła Podstawowa nr 34			2 860 946	38 563	38 563	2 860 946
801	Oświata i wychowanie		2 685 636	37 436	37 436	2 685 636
80101	Szkoły podstawowe		2 430 725	36 442	36 701	2 430 466
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 704	33 367	0	1 609 071
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 603	0	20 841	132 762
	4260	Zakup energii	149 230	1 875	0	151 105
	4300	Zakup usług pozostałych	10 705	1 200	0	11 905
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 605	0	15 860	139 745
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		161 217	784	525	161 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 323	525	0	120 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880	0	525	3 355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	259	0	6 019
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		86 064	210	210	86 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 847	210	0	64 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548	0	210	4 338
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		175 310	1 127	1 127	175 310
85401	Świetlice szkolne		175 310	1 127	1 127	175 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 633	1 127	0	130 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	0	1 127	10 073
Szkoła Podstawowa nr 35			2 943 982	18 004	13 572	2 948 414
801	Oświata i wychowanie		2 745 720	16 524	12 137	2 750 107
80101	Szkoły podstawowe		2 408 098	16 524	11 118	2 413 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 699	10 468	0	1 590 167
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 533	0	10 045	138 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 758	0	423	41 335
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450	650	0	13 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	0	500	4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	150	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 010	5 406	0	136 416
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		235 679	0	1 019	234 660

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 902	0	1 019	9 883
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		198 262	1 480	1 435	198 307
	85401	Świetlice szkolne	198 262	1 480	1 435	198 307
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 362	1 435	0	144 797
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 168	0	1 435	13 733
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 739	45	0	8 784
Szkoła Podstawowa nr 36			2 447 224	20 237	10 043	2 457 418
801	Oświata i wychowanie		2 347 337	19 461	10 043	2 356 755
	80101	Szkoły podstawowe	2 189 270	19 330	8 628	2 199 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 454	9 959	0	1 401 413
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 285	0	8 628	127 657
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 409	9 371	0	143 780
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 600	90	0	65 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600	45	0	46 645
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	45	0	3 945
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 367	41	1 415	88 993
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 357	39	0	66 396
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	0	315	5 585
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775	0	1 100	675
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	2	0	3 282
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		99 887	776	0	100 663
	85401	Świetlice szkolne	99 887	776	0	100 663
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350	776	0	5 126
Szkoła Podstawowa nr 37			912 337	1 830	756	913 411
801	Oświata i wychowanie		857 691	1 719	645	858 765
	80101	Szkoły podstawowe	770 296	1 576	503	771 369
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 192	503	0	510 695
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750	0	503	46 247
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 450	1 073	0	42 523
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 908	96	96	47 908
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280	96	0	34 376
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	0	96	3 004
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 927	47	46	36 928
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 260	46	0	27 306
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0	46	2 154
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367	1	0	1 368
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		54 646	111	111	54 646
	85401	Świetlice szkolne	54 646	111	111	54 646
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 816	111	0	39 927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450	0	111	3 339
Szkoła Podstawowa nr 38			2 315 382	40 938	11 446	2 344 874

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 082 388	17 314	10 801	2 088 901
	80101	Szkoły podstawowe	1 943 813	16 768	10 250	1 950 331
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 683	0	5 250	1 240 433
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 324	5 500	0	230 824
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 651	5 000	0	42 651
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 599	0	5 000	7 599
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 256	6 268	0	122 524
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 701	26	551	51 176
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 226	26	0	37 252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656	0	523	2 133
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657	0	28	3 629
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 344	520	0	83 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 119	127	0	61 246
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362	120	0	11 482
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	273	0	3 555
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		232 994	23 624	645	255 973
	85401	Świetlice szkolne	231 594	23 624	645	254 573
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 742	18 419	0	189 161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858	0	645	14 213
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 154	2 700	0	32 854
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	2 505	0	14 025
	Szkoła Podstawowa nr 39		2 137 120	27 901	18 912	2 146 109
801	Oświata i wychowanie		1 968 917	27 901	18 537	1 978 281
	80101	Szkoły podstawowe	1 820 082	27 901	17 078	1 830 905
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 415	13 017	0	1 151 432
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 279	0	9 558	206 721
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 301	0	2 000	28 301
	4270	Zakup usług remontowych	12 572	5 520	0	18 092
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	0	5 520	18 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 904	9 364	0	116 268
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 428	0	1 459	73 969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459	0	1 459	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		168 203	0	375	167 828
	85401	Świetlice szkolne	167 003	0	375	166 628
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	0	375	5 385
	Szkoła Podstawowa nr 42		2 051 690	30 142	24 589	2 057 243
801	Oświata i wychowanie		1 924 678	30 142	24 589	1 930 231
	80101	Szkoły podstawowe	1 705 941	30 142	16 385	1 719 698
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597	150	0	1 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 177	22 272	0	1 077 449
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 722	0	5 534	100 188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 984	0	5 300	194 684

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 120	0	4 300	23 820
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	420	0	980
	4300	Zakup usług pozostałych	12 609	0	194	12 415
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	386	0	35	351
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	0	800	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	0	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 451	6 619	0	115 070
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	72	98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	0	150	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 175	288	0	3 463
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	243	0	393
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		148 918	0	8 204	140 714
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400	0	5 612	106 788
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	0	1 526	5 674
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	0	1 066	4 694
Szkoła Podstawowa nr 46			1 014 958	5 615	1 240	1 019 333
801	Oświata i wychowanie		921 504	5 520	1 145	925 879
80101	Szkoły podstawowe		818 149	5 026	651	822 524
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 107	651	0	525 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 377	0	651	49 726
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 859	4 375	0	48 234
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 937	123	123	57 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 476	123	0	42 599
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532	0	123	3 409
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		43 818	371	371	43 818
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 409	371	0	33 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072	0	371	1 701
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		93 454	95	95	93 454
85401	Świetlice szkolne		92 654	95	95	92 654
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 169	95	0	67 264
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515	0	95	5 420
Szkoła Podstawowa nr 47			1 577 812	667	158	1 578 321
801	Oświata i wychowanie		1 495 727	667	158	1 496 236
80101	Szkoły podstawowe		1 326 817	567	0	1 327 384
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 630	567	0	66 197
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 965	0	20	67 945
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	0	20	2 880
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 023	100	100	35 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 516	100	0	24 616
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060	0	100	4 960
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 422	0	38	63 384

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	0	38	2 462
Szkoła Podstawowa nr 48			4 744 097	23 425	23 425	4 744 097
801	Oświata i wychowanie		4 560 067	22 652	22 652	4 560 067
80101	Szkoły podstawowe		4 307 363	18 626	22 641	4 303 348
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 153	18 626	0	2 618 779
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 537	0	9 603	212 934
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 931	0	13 038	224 893
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		121 722	4 015	0	125 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 208	1 588	0	90 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 255	1 650	0	16 905
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	777	0	6 537
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		125 382	11	11	125 382
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 526	11	0	93 537
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240	0	11	8 229
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		184 030	773	773	184 030
85401	Świetlice szkolne		184 030	773	773	184 030
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 820	773	0	134 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830	0	773	13 057
Szkoła Podstawowa nr 49			2 468 029	29 230	9 270	2 487 989
801	Oświata i wychowanie		2 349 724	27 192	7 866	2 369 050
80101	Szkoły podstawowe		2 113 252	26 924	6 130	2 134 046
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 250	7 000	0	1 210 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 368	7 000	0	46 368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 509	0	3 880	16 629
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 643	5 880	0	11 523
	4260	Zakup energii	317 826	0	2 000	315 826
	4300	Zakup usług pozostałych	34 459	0	250	34 209
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 790	6 794	0	118 584
	4480	Podatek od nieruchomości	0	250	0	250
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		136 948	0	1 468	135 480
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718	0	1 468	6 250
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		98 924	268	268	98 924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 369	268	0	73 637
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365	0	268	6 097
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		118 305	2 038	1 404	118 939
85401	Świetlice szkolne		118 305	2 038	1 404	118 939
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 043	1 404	0	89 447
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 858	0	1 404	5 454
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645	634	0	6 279
Szkoła Podstawowa nr 50			3 269 984	54 082	11 634	3 312 432
801	Oświata i wychowanie		3 123 665	50 214	11 184	3 162 695

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 889 114	49 428	5 618	2 932 924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 425	45 424	0	1 782 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 800	0	5 618	156 182
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 500	1 400	0	327 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 173	2 604	0	147 777
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 564	0	5 260	115 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 465	0	180	83 285
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310	0	3 427	4 883
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866	0	1 653	5 213
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		93 434	786	306	93 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 450	306	0	69 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520	0	306	5 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	480	0	12 680
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		146 319	3 868	450	149 737
85401	Świetlice szkolne		146 319	3 868	450	149 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 510	3 868	0	103 378
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 972	0	450	8 522
Szkoła Podstawowa nr 52			2 086 623	46 665	5 025	2 128 263
801	Oświata i wychowanie		1 982 123	37 405	4 992	2 014 536
80101	Szkoły podstawowe		1 911 550	37 405	4 680	1 944 275
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	400	0	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 276	0	2 250	206 026
	4270	Zakup usług remontowych	17 900	2 250	0	20 150
	4300	Zakup usług pozostałych	25 850	0	1 430	24 420
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 447	0	1 000	1 447
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 000	0	2 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 933	32 325	0	117 258
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	1 430	0	1 580
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		62 273	0	312	61 961
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	0	312	2 188
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		104 500	9 260	33	113 727
85401	Świetlice szkolne		103 000	9 260	33	112 227
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600	7 050	0	82 650
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	0	33	6 767
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	2 210	0	6 710
Szkoła Podstawowa nr 53			5 265 151	24 369	15 832	5 273 688
801	Oświata i wychowanie		5 092 693	21 982	13 445	5 101 230
80101	Szkoły podstawowe		4 614 277	21 199	10 043	4 625 433
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 385	10 043	0	2 953 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 528	0	10 043	267 485
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 171	11 156	0	227 327

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		274 839	64	1 879	273 024
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 052	64	0	189 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143	0	64	16 079
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	0	1 815	8 885
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 564	686	846	42 404
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 502	686	0	26 188
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686	0	686	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	0	160	1 440
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		143 635	33	677	142 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 965	33	0	106 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	0	33	7 667
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	0	644	4 956
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		172 458	2 387	2 387	172 458
85401	Świetlice szkolne		172 458	2 387	2 387	172 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 130	2 387	0	126 517
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	0	2 387	11 613
Szkoła Podstawowa nr 8			2 216 763	11 502	11 301	2 216 964
801	Oświata i wychowanie		2 098 286	10 850	10 850	2 098 286
80101	Szkoły podstawowe		1 876 671	10 664	10 334	1 877 001
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 432	7 454	0	1 062 886
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 348	0	7 454	90 894
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	560	0	860
	4300	Zakup usług pozostałych	26 009	0	1 747	24 262
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	0	1 133	329
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 954	330	0	116 284
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	2 320	0	2 470
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		135 448	60	390	135 118
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 548	60	0	100 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345	0	60	5 285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682	0	330	8 352
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		80 417	126	126	80 417
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 822	126	0	57 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335	0	126	5 209
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		118 477	652	451	118 678
85401	Świetlice szkolne		116 077	652	451	116 278
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 741	451	0	85 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376	0	451	6 925
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	201	0	5 961
Techniczne Zakłady Naukowe			9 028 783	8 311	900	9 036 194
801	Oświata i wychowanie		9 026 203	8 311	900	9 033 614
80130	Szkoły zawodowe		8 947 217	8 311	900	8 954 628
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 964	900	0	31 864

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 925	7 411	0	459 336
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	900	6 100
Zespół Gimnazjów			1 688 852	35 779	37 815	1 686 816
801	Oświata i wychowanie		1 613 588	35 779	37 815	1 611 552
	80110	Gimnazja	1 561 250	35 137	37 173	1 559 214
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 157	0	2 675	7 482
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 711	34 498	0	1 038 209
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 850	0	30 298	104 552
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 673	0	1 200	190 473
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 202	0	3 000	28 202
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 055	639	0	87 694
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 338	642	642	45 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730	642	0	33 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	0	642	2 658
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			5 879 860	14 663	0	5 894 523
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 879 860	14 663	0	5 894 523
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 758 690	14 663	0	5 773 353
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515	4 000	0	13 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 182	10 663	0	331 845
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			3 384 982	17 628	3 053	3 399 557
801	Oświata i wychowanie		3 382 402	17 628	3 053	3 396 977
	80120	Licea ogólnokształcące	478 800	0	1 133	477 667
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 073	0	1 133	12 940
	80130	Szkoły zawodowe	2 019 827	17 627	0	2 037 454
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 225	17 627	0	190 852
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	847 808	0	1 920	845 888
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 217	0	1 920	18 297
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 967	1	0	35 968
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439	1	0	1 440
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			3 965 195	97 771	97 771	3 965 195
801	Oświata i wychowanie		3 962 615	97 771	97 771	3 962 615
	80120	Licea ogólnokształcące	2 779 259	97 490	11 875	2 864 874
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 549	106	0	1 655
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 218	76 073	0	1 924 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 178	0	11 682	162 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 204	18 552	0	365 756
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 775	2 429	0	132 204
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 094	0	193	9 901

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	330	0	830
80130	Szkoły zawodowe		1 178 356	281	85 896	1 092 741
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724	0	524	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 833	0	50 621	737 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 735	0	10 357	72 378
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 265	0	11 083	138 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 252	0	5 498	15 754
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	281	0	281
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 087	0	7 813	79 274
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego			3 652 934	15 501	172	3 668 263
801	Oświata i wychowanie		3 648 806	15 501	172	3 664 135
80120	Licea ogólnokształcące		249 058	0	172	248 886
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940	0	172	6 768
80130	Szkoły zawodowe		3 397 448	15 501	0	3 412 949
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 322	15 501	0	205 823
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			4 339 633	4 671	0	4 344 304
801	Oświata i wychowanie		4 336 053	4 671	0	4 340 724
80130	Szkoły zawodowe		4 325 653	4 671	0	4 330 324
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 040	4 671	0	257 711
Zespół Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie			2 749 541	3 110	1 281	2 751 370
801	Oświata i wychowanie		2 746 961	3 110	1 281	2 748 790
80120	Licea ogólnokształcące		258 489	0	1 144	257 345
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 544	0	1 144	14 400
80130	Szkoły zawodowe		2 487 472	3 110	137	2 490 445
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447	0	74	373
	4270	Zakup usług remontowych	24 408	5	0	24 413
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104	26	0	130
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 235	106	0	3 341
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 044	2 973	0	196 017
	4480	Podatek od nieruchomości	320	0	63	257
Zespół Szkół Nr 1			4 063 590	42 818	11 036	4 095 372
801	Oświata i wychowanie		3 929 315	40 797	10 515	3 959 597
80101	Szkoły podstawowe		2 566 164	12 645	253	2 578 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 356	253	0	1 570 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 412	0	253	142 159
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 902	1 496	0	46 398
	4270	Zakup usług remontowych	39 443	2 862	0	42 305
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	700	0	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	26 078	5 000	0	31 078
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 226	2 334	0	125 560

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		116 674	14 870	5 618	125 926
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 750	4 800	0	90 550
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900	0	5 618	1 282
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	716	0	16 716
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 270	102	0	2 372
4300	Zakup usług pozostałych		0	4 950	0	4 950
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 700	4 302	0	10 002
80110	Gimnazja		1 101 632	11 051	3 481	1 109 202
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		798 779	3 481	0	802 260
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 003	0	3 481	61 522
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 100	7 570	0	48 670
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		74 095	1 231	163	75 163
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 320	163	0	55 483
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	0	163	837
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	1 068	0	3 468
80195	Pozostała działalność		27 400	1 000	1 000	27 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 400	1 000	0	20 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 500	0	1 000	5 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		134 275	2 021	521	135 775
85401	Świetlice szkolne		134 275	2 021	521	135 775
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 785	521	0	99 306
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 650	0	521	8 129
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 700	1 500	0	7 200
Zespół Szkół Nr 15			3 156 182	4 140	2 787	3 157 535
801	Oświata i wychowanie		2 969 765	2 355	2 787	2 969 333
80101	Szkoły podstawowe		1 407 400	0	196	1 407 204
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 262	0	196	85 066
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		502 623	0	2 573	500 050
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 150	0	2 573	16 577
80110	Gimnazja		993 258	2 355	0	995 613
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 495	2 355	0	49 850
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		59 684	0	18	59 666
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	0	18	2 182
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		186 417	1 785	0	188 202
85401	Świetlice szkolne		186 417	1 785	0	188 202
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 826	1 785	0	8 611
Zespół Szkół Nr 2			1 681 172	4 349	1 253	1 684 268
801	Oświata i wychowanie		1 583 227	3 845	979	1 586 093
80101	Szkoły podstawowe		986 001	3 672	0	989 673
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 271	3 672	0	50 943

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		173 607	0	979	172 628
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043	0	979	8 064
80110	Gimnazja		352 959	173	0	353 132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156	173	0	16 329
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		97 945	504	274	98 175
85401	Świetlice szkolne		97 945	504	274	98 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 121	274	0	72 395
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 457	0	274	6 183
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205	230	0	4 435
Zespół Szkół Nr 3			2 187 580	7 814	2 166	2 193 228
801	Oświata i wychowanie		2 098 673	6 809	1 161	2 104 321
80101	Szkoły podstawowe		1 288 233	107	977	1 287 363
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 991	107	0	810 098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200	0	107	75 093
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 035	0	870	67 165
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		433 818	6 671	172	440 317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 739	172	0	282 911
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950	0	172	20 778
	4300	Zakup usług pozostałych	18 303	2 025	0	20 328
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	4 474	0	23 974
80110	Gimnazja		324 711	5	0	324 716
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900	5	0	16 905
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		48 911	26	12	48 925
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 711	12	0	36 723
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	0	12	3 088
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	14	0	1 914
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 907	1 005	1 005	88 907
85401	Świetlice szkolne		88 907	1 005	1 005	88 907
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 077	1 005	0	64 082
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	0	1 005	4 995
Zespół Szkół Ekonomicznych			4 400 219	769	576	4 400 412
801	Oświata i wychowanie		4 396 091	769	576	4 396 284
80120	Licea ogólnokształcące		307 368	0	576	306 792
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 017	0	576	12 441
80130	Szkoły zawodowe		4 080 773	769	0	4 081 542
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 185	769	0	229 954
Zespół Szkół Gastronomicznych			4 909 564	7 418	400	4 916 582
801	Oświata i wychowanie		4 906 984	7 418	400	4 914 002
80130	Szkoły zawodowe		4 902 684	5 918	400	4 908 202
	4300	Zakup usług pozostałych	16 144	400	0	16 544
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 389	5 518	0	277 907
80195	Pozostała działalność		700	1 500	0	2 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 500	0	2 200
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			2 310 732	58 336	22 102	2 346 966
801	Oświata i wychowanie		2 187 774	57 882	21 648	2 224 008
80101	Szkoły podstawowe		1 437 732	36 621	2 301	1 472 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 910	5 851	0	896 761
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 616	0	1 501	87 115
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 762	12 016	0	184 778
	4300	Zakup usług pozostałych	15 074	0	800	14 274
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	50	0	1 250
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	700	0	3 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 883	17 954	0	120 837
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	50	0	7 050
80104	Przedszkola		604 132	17 949	19 207	602 874
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 413	17 134	0	418 547
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300	0	4 272	33 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 743	0	815	76 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 638	815	0	9 453
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 272	0	14 120	30 152
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		143 310	3 312	140	146 482
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 069	3 312	0	107 381
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	0	140	6 060
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		122 958	454	454	122 958
85401	Świetlice szkolne		122 958	454	454	122 958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 202	454	0	89 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880	0	454	7 426
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			2 144 475	50 616	8 817	2 186 274
801	Oświata i wychowanie		2 027 786	33 498	8 817	2 052 467
80101	Szkoły podstawowe		1 030 085	14 927	1 950	1 043 062
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 047	10 270	0	123 317
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 635	0	1 200	16 435
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 426	1 200	0	3 626
	4300	Zakup usług pozostałych	8 718	0	750	7 968
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 430	2 707	0	58 137
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	750	0	1 050
80104	Przedszkola		830 184	11 750	5 767	836 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 330	5 767	0	541 097
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	0	5 767	44 233
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 119	5 983	0	49 102
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		155 917	6 821	1 100	161 638

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 428	4 030	0	118 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 375	1 100	0	21 475
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985	0	1 100	1 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420	1 691	0	7 111
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		116 689	17 118	0	133 807
	85401	Świetlice szkolne	116 689	17 118	0	133 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 681	14 104	0	100 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 698	2 480	0	18 178
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337	290	0	2 627
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573	244	0	5 817
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			1 733 946	51 389	2 537	1 782 798
801	Oświata i wychowanie		1 589 565	42 336	2 537	1 629 364
	80101	Szkoły podstawowe	1 183 470	23 871	2 042	1 205 299
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 343	2 675	0	19 018
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 106	7 643	0	700 749
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 677	0	122	63 555
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 335	10 710	0	142 045
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 618	1 120	0	19 738
	4300	Zakup usług pozostałych	11 712	800	0	12 512
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 375	923	0	77 298
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 840	0	1 920	4 920
	80104	Przedszkola	328 003	11 002	126	338 879
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 404	3 918	0	212 322
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 216	0	126	18 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 011	2 640	0	40 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131	180	0	5 311
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 010	4 264	0	20 274
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 442	7 463	369	76 536
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 646	7 203	0	55 849
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258	260	0	11 518
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203	0	260	943
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	0	109	2 735
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		144 381	9 053	0	153 434
	85401	Świetlice szkolne	143 881	9 053	0	152 934
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 712	5 788	0	111 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 897	1 392	0	21 289
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671	217	0	2 888
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	1 656	0	7 056
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			1 138 776	9 367	3 154	1 144 989
801	Oświata i wychowanie		1 076 460	8 643	2 430	1 082 673
	80101	Szkoły podstawowe	799 143	3 891	1 220	801 814
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 928	220	0	500 148

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 745	0	1 220	45 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 419	1 000	0	91 419
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839	2 671	0	36 510
80104	Przedszkola		273 867	4 752	1 210	277 409
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 838	1 210	0	200 048
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 649	0	1 210	9 439
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627	3 542	0	14 169
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		62 316	724	724	62 316
85401	Świetlice szkolne		61 516	724	724	61 516
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 971	724	0	45 695
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064	0	724	3 340
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			1 310 255	10 796	4 588	1 316 463
801	Oświata i wychowanie		1 214 045	9 969	3 647	1 220 367
80101	Szkoły podstawowe		897 419	9 576	3 500	903 495
	4260	Zakup energii	63 801	6 500	0	70 301
	4300	Zakup usług pozostałych	19 546	0	3 200	16 346
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	300	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 480	1 576	0	56 056
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 500	0	4 500
80104	Przedszkola		243 708	0	115	243 593
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 355	0	115	12 240
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		71 368	393	32	71 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 392	32	0	53 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	0	32	3 868
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374	361	0	2 735
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		96 210	827	941	96 096
85401	Świetlice szkolne		96 210	827	941	96 096
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 552	827	0	70 379
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	0	827	5 873
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982	0	114	4 868
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			6 099 077	25 110	11 135	6 113 052
801	Oświata i wychowanie		5 643 272	17 849	3 874	5 657 247
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 778 885	5 886	1 297	2 783 474
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 058	67	0	1 874 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 094	0	67	167 027
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 230	0	3 230
	4300	Zakup usług pozostałych	36 835	0	1 230	35 605
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 889	4 589	0	127 478
80105	Przedszkola specjalne		315 316	5 155	0	320 471
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 915	5 155	0	16 070
80111	Gimnazja specjalne		868 348	4 464	0	872 812

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700	4 464	0	35 164
80134	Szkoły zawodowe specjalne		978 665	2 000	2 233	978 432
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 300	2 000	0	705 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 096	0	2 000	147 096
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 560	0	233	41 327
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		88 692	344	344	88 692
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 652	0	250	30 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	0	94	2 706
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	344	0	5 344
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		455 805	7 261	7 261	455 805
85401	Świetlice szkolne		170 105	0	7 261	162 844
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 550	0	7 261	114 289
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		282 200	7 261	0	289 461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 050	7 261	0	217 311
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			1 819 616	13 145	13 145	1 819 616
801	Oświata i wychowanie		1 819 616	13 145	13 145	1 819 616
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 112 469	6 870	5 126	1 114 213
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 393	5 126	0	750 519
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800	0	5 126	57 674
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 927	1 744	0	55 671
80111	Gimnazja specjalne		685 547	6 275	8 019	683 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 785	6 275	0	506 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 182	0	6 275	38 907
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 540	0	1 744	24 796
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			3 328 672	10 648	10 648	3 328 672
801	Oświata i wychowanie		3 274 972	10 305	10 305	3 274 972
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 602 665	5 953	5 722	1 602 896
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 800	362	0	1 126 162
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700	0	362	94 338
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908	0	5 360	16 548
	4300	Zakup usług pozostałych	13 976	5 200	0	19 176
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900	231	0	60 131
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	160	0	1 060
80111	Gimnazja specjalne		710 511	2 727	2 958	710 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 814	2 727	0	518 541
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100	0	2 727	49 373
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 533	0	231	26 302
80134	Szkoły zawodowe specjalne		886 216	859	859	886 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 700	859	0	656 559
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200	0	859	54 341
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		41 950	766	766	41 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110	702	0	31 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	0	263	2 537

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	64	0	5 864
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	503	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		53 700	343	343	53 700
	85401	Świetlice szkolne	53 700	343	343	53 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030	343	0	39 373
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	0	343	3 157
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych			5 346 502	12 632	0	5 359 134
801	Oświata i wychowanie		5 342 922	12 632	0	5 355 554
	80130	Szkoły zawodowe	5 265 449	12 632	0	5 278 081
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 226	7 600	0	17 826
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 941	5 032	0	277 973
Zespół Szkół Technicznych			3 369 779	777	0	3 370 556
801	Oświata i wychowanie		3 358 599	777	0	3 359 376
	80130	Szkoły zawodowe	3 337 289	777	0	3 338 066
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 285	777	0	179 062
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			7 017 938	18 611	0	7 036 549
801	Oświata i wychowanie		7 010 778	18 611	0	7 029 389
	80120	Licea ogólnokształcące	2 710 317	1 790	0	2 712 107
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 388	1 790	0	113 178
	80130	Szkoły zawodowe	4 261 344	16 821	0	4 278 165
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 808	4 000	0	43 808
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 213	12 821	0	237 034
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej			3 690 280	54 122	36 761	3 707 641
801	Oświata i wychowanie		3 529 022	54 122	36 761	3 546 383
	80111	Gimnazja specjalne	467 890	25 000	3 798	489 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 400	22 800	0	355 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380	2 200	0	9 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 353	0	3 798	19 555
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 045 982	29 122	32 963	3 042 141
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 375	7 963	0	2 038 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 040	0	32 963	185 077
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 379	21 159	0	167 538

RAZEM WYDATKI			713 883 866	4 699 055	3 406 064	715 176 857
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy
na rok 2014

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2014

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			25 477 681	0	183 893	25 293 788
758	Różne rozliczenia		4 493 382	0	183 893	4 309 489
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>3 941 904</i>	<i>0</i>	<i>183 893</i>	<i>3 758 011</i>
	4810	Rezerwy	3 794 585	0	145 000	3 649 585
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 319	0	38 893	108 426
Wydział Edukacji			73 813 350	25 002	1 221 745	72 616 607
801	Oświata i wychowanie		66 158 778	25 002	1 059 056	65 124 724
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>8 127 617</i>	<i>24 499</i>	<i>15 208</i>	<i>8 136 908</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 474 218	0	7 436	3 466 782
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 354 106	0	7 772	3 346 334
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	22 648	0	22 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 851	0	1 851
<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		<i>2 266 116</i>	<i>503</i>	<i>503</i>	<i>2 266 116</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 968	0	321	2 025 647
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174	0	174	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	503	0	503
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8	0	8	0
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>11 558 900</i>	<i>0</i>	<i>1 043 345</i>	<i>10 515 555</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556 815	0	1 033 971	4 522 844
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692	0	9 374	12 318
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 734 206	0	162 689	6 571 517
<i>85403</i>	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<i>20 545</i>	<i>0</i>	<i>20 545</i>	<i>0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 545	0	20 545	0
<i>85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		<i>919 032</i>	<i>0</i>	<i>12 278</i>	<i>906 754</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 278	0	12 278	0
<i>85406</i>	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>16 781</i>	<i>0</i>	<i>16 781</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 781	0	16 781	0
85410	Internaty i bursy szkolne		236 190	0	47 396	188 794
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 396	0	47 396	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 490	0	26 490	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 490	0	26 490	0
85495	Pozostała działalność		41 437	0	39 199	2 238
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 058	0	28 058	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 379	0	11 141	2 238
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			15 829 904	9 562	35 000	15 804 466
750	Administracja publiczna		4 181 990	0	35 000	4 146 990
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		167 590	0	35 000	132 590
	4300	Zakup usług pozostałych	143 840	0	30 000	113 840
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 750	0	5 000	3 750
801	Oświata i wychowanie		11 647 914	9 562	0	11 657 476
80195	Pozostała działalność		11 647 914	9 562	0	11 657 476
	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	0	9 562	0	9 562
Wydział Komunalny			69 316 932	25 000	25 000	69 316 932
700	Gospodarka mieszkaniowa		56 425 494	25 000	25 000	56 425 494
70095	Pozostała działalność		1 965 494	25 000	25 000	1 965 494
	4260	Zakup energii	25 000	0	25 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	25 000	0	80 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			41 437 023	48 000	13 000	41 472 023
750	Administracja publiczna		3 348 969	35 000	0	3 383 969
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 210 951	35 000	0	3 245 951
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	12 500	0	57 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050 886	22 500	0	3 073 386
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 754 173	13 000	13 000	26 754 173
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 280 200	4 000	0	6 284 200
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 280 200	4 000	0	6 284 200
92195	Pozostała działalność		2 629 373	9 000	13 000	2 625 373
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340 802	0	13 000	1 327 802
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	0	9 000
Wydział Nadzoru i Administracji			56 070 823	22 000	22 000	56 070 823
750	Administracja publiczna		54 975 512	22 000	22 000	54 975 512
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 878 002	22 000	22 000	46 878 002
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 343	14 000	0	865 343
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72 000	4 200	0	76 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144 730	0	22 000	122 730

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000	3 800	0	81 800
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			35 745 447	145 000	0	35 890 447
010	Rolnictwo i łowiectwo		303 501	145 000	0	448 501
	01008	Melioracje wodne	245 000	145 000	0	390 000
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000	145 000	0	377 000
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			28 778 925	34 493	11 919	28 801 499
852	Pomoc społeczna		26 098 010	34 493	11 919	26 120 584
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 046 594	15 493	0	8 062 087
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 553 075	15 493	0	3 568 568
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	9 000	0	29 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	9 000	0	29 000
	85295	Pozostała działalność	3 012 413	10 000	11 919	3 010 494
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	915 755	10 000	0	925 755
	4300	Zakup usług pozostałych	367 180	0	11 919	355 261
Wydział Spraw Obywatelskich			2 474 417	6 422	6 422	2 474 417
600	Transport i łączność		140 000	6 422	6 422	140 000
	60095	Pozostała działalność	140 000	6 422	6 422	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	6 422	0	130 422
	4580	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	1 422	2 578
Wydział Zdrowia			6 725 527	64 000	0	6 789 527
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		361 350	64 000	0	425 350
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 350	64 000	0	425 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 850	61 500	0	306 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 500	0	10 500
RAZEM WYDATKI			424 859 767	379 479	1 518 979	423 720 267

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2014

DOCHODY						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			87 283 565	153 491	0	87 437 056
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 507 061	71 000	0	16 578 061
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 503 161	71 000	0	16 574 161
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 503 161	71 000	0	16 574 161
801	Oświata i wychowanie		202 564	9 291	0	211 855
	80101	Szkoły podstawowe	201 564	9 291	0	210 855
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 564	9 291	0	210 855
852	Pomoc społeczna		44 071 960	9 200	0	44 081 160
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	9 000	0	60 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500	9 000	0	60 500
	85295	Pozostała działalność	1 063 605	200	0	1 063 805
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063 605	200	0	1 063 805
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		722 700	64 000	0	786 700
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 700	64 000	0	786 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 700	64 000	0	786 700
RAZEM DOCHODY			87 283 565	153 491	0	87 437 056

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w
sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia
2014r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia
23 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2014

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Edukacji			15 886	25 002	15 711	25 177	
801	Oświata i wychowanie		15 886	25 002	15 711	25 177	
80101	Szkoły podstawowe		15 208	24 499	15 208	24 499	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 436	0	7 436	0	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		7 772	0	7 772	0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	22 648	0	22 648	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 851	0	1 851	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		503	503	503	503	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		321	0	321	0	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		174	0	174	0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	503	0	503	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8	0	8	0	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			16 503 161	71 000	0	16 574 161	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 503 161	71 000	0	16 574 161	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 503 161	71 000	0	16 574 161	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		529 256	51 000	0	580 256	
4260	Zakup energii		355 418	10 000	0	365 418	
4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	10 000	0	48 000	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			43 003 794	335 200	335 000	43 003 994	
852	Pomoc społeczna		42 896 999	335 200	335 000	42 897 199	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		41 648 346	335 000	335 000	41 648 346	
3110	Świadczenia społeczne		39 253 287	0	335 000	38 918 287	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 202 300	335 000	0	1 537 300	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		1 063 605	200	0	1 063 805
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 200	200	0	1 000 400
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			933 329	9 000	0	942 329
852	Pomoc społeczna		933 329	9 000	0	942 329
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 000	9 000	0	29 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	9 000	0	29 000
Wydział Zdrowia			361 350	64 000	0	425 350
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		361 350	64 000	0	425 350
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		361 350	64 000	0	425 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 850	61 500	0	306 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 500	0	10 500
RAZEM WYDATKI			87 283 565	504 202	350 711	87 437 056