

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2015
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2015r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.2015
Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy
na rok 2015

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2015

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Biuro Finansów Oświaty			3 373 811	3 606	3 606	3 373 811	
801	Oświata i wychowanie		3 373 811	3 606	3 606	3 373 811	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 373 811	3 606	3 606	3 373 811	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 466	0	3 606	202 860	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 680	3 566	0	51 246	
	4430	Różne opłaty i składki	0	40	0	40	
Dom Pomocy Społecznej			6 735 843	1 319	1 319	6 735 843	
852	Pomoc społeczna		6 735 843	1 319	1 319	6 735 843	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 735 843	1 319	1 319	6 735 843	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 319	0	1 319	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	1 319	681	
Gimnazjum nr 11			1 250 088	51 999	51 999	1 250 088	
801	Oświata i wychowanie		1 188 725	51 999	51 999	1 188 725	
	80110	Gimnazja	1 106 862	0	51 999	1 054 863	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 048	0	42 614	745 434	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 228	0	7 427	138 801	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 808	0	1 055	16 753	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 088	0	903	46 185	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	6 191	51 999	0	58 190	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268	42 614	0	47 882	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804	7 427	0	8 231	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119	1 055	0	1 174	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	903	0	903	
Gimnazjum nr 12			3 381 211	146 745	146 745	3 381 211	
801	Oświata i wychowanie		3 291 050	146 745	146 745	3 291 050	
	80110	Gimnazja	3 232 512	0	146 745	3 085 767	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 399	0	139 046	2 102 353	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 219	0	7 699	129 520	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	58 538	146 745	0	205 283
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 815	115 457	0	165 272
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 598	20 664	0	28 262
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125	2 925	0	4 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 699	0	7 699
Gimnazjum nr 13			1 608 336	39 695	39 695	1 608 336
801	Oświata i wychowanie		1 477 346	39 695	39 695	1 477 346
80110	Gimnazja		1 473 894	0	39 695	1 434 199
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 764	0	32 519	1 034 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 666	0	5 778	195 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 923	0	802	23 121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 435	0	596	56 839
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	3 452	39 695	0	43 147
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936	32 519	0	35 455
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449	5 778	0	6 227
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	802	0	869
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	596	0	596
Gimnazjum nr 14			2 095 709	61 949	61 949	2 095 709
801	Oświata i wychowanie		1 999 012	61 949	61 949	1 999 012
80110	Gimnazja		1 875 340	0	61 949	1 813 391
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 077	0	61 373	1 280 704
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 627	0	576	67 051
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	17 420	61 949	0	79 369
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 824	51 083	0	65 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261	9 010	0	11 271
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335	1 280	0	1 615
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	576	0	576
Gimnazjum nr 18			3 647 354	225 318	225 318	3 647 354
801	Oświata i wychowanie		3 558 785	225 318	225 318	3 558 785
80110	Gimnazja		3 442 382	0	225 318	3 217 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 332	0	177 160	2 338 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 557	0	31 557	430 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 310	0	4 447	52 863
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 220	0	12 154	124 066

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	112 036	225 318	0	337 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 340	177 160	0	272 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543	31 557	0	46 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153	4 447	0	6 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 154	0	12 154
Gimnazjum nr 2			1 081 045	11 233	11 233	1 081 045
801	Oświata i wychowanie		1 016 612	11 233	11 233	1 016 612
80110	Gimnazja		965 778	0	11 233	954 545
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 278	0	10 483	670 795
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 377	0	750	57 627
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	15 475	11 233	0	26 708
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 169	8 527	0	21 696
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009	1 721	0	3 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297	235	0	532
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	750	0	750
Gimnazjum nr 20			1 398 006	47 749	47 749	1 398 006
801	Oświata i wychowanie		1 337 602	47 749	47 749	1 337 602
80110	Gimnazja		1 328 497	0	47 749	1 280 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 998	0	38 996	941 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 106	0	6 735	171 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 346	0	962	20 384
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925	0	1 056	44 869
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	4 245	47 749	0	51 994
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612	38 996	0	42 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551	6 735	0	7 286
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	962	0	1 044
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 056	0	1 056
Gimnazjum nr 22			1 151 955	16 119	16 119	1 151 955
801	Oświata i wychowanie		1 117 175	16 119	16 119	1 117 175
80110	Gimnazja		1 109 659	0	16 119	1 093 540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 756	0	12 614	778 142
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 210	0	2 214	141 996
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 615	0	311	19 304
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 034	0	980	46 054

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	7 516	16 119	0	23 635
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396	12 614	0	19 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976	2 214	0	3 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144	311	0	455
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	980	0	980
Gimnazjum nr 3			2 943 064	34 098	34 098	2 943 064
801	Oświata i wychowanie		2 836 457	34 098	34 098	2 836 457
80110	Gimnazja		2 830 887	0	34 098	2 796 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 570	0	28 367	2 050 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 894	0	4 968	371 926
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 415	0	705	50 710
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 305	0	58	113 247
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	5 570	34 098	0	39 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740	28 367	0	33 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723	4 968	0	5 691
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107	705	0	812
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	58	0	58
Gimnazjum nr 5			2 178 874	97 339	97 339	2 178 874
801	Oświata i wychowanie		2 100 640	97 339	97 339	2 100 640
80110	Gimnazja		1 962 944	0	97 339	1 865 605
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 256	0	93 633	1 181 623
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 858	0	3 706	81 152
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	11 407	97 339	0	108 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 707	78 101	0	87 808
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481	13 615	0	15 096
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219	1 917	0	2 136
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 706	0	3 706
Gimnazjum nr 7			2 236 932	86 872	86 872	2 236 932
801	Oświata i wychowanie		2 152 052	86 872	86 872	2 152 052
80110	Gimnazja		2 104 689	0	86 872	2 017 817
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 254	0	70 019	1 339 235
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 126	0	11 721	247 405
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	0	1 676	31 324
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 440	0	3 456	104 984

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	4 070	86 872	0	90 942
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463	70 019	0	73 482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528	11 721	0	12 249
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79	1 676	0	1 755
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 456	0	3 456
Gimnazjum nr 8			2 035 723	79 495	79 495	2 035 723
801	Oświata i wychowanie		1 973 807	79 495	79 495	1 973 807
80110	Gimnazja		1 927 825	0	79 495	1 848 330
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 673	0	61 962	1 291 711
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 704	0	11 111	235 593
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800	0	1 564	31 236
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 247	0	4 858	74 389
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	45 982	79 495	0	125 477
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 129	61 962	0	101 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 969	11 111	0	17 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884	1 564	0	2 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 858	0	4 858
Gimnazjum nr 9			3 020 446	28 189	28 189	3 020 446
801	Oświata i wychowanie		2 889 462	28 189	28 189	2 889 462
80110	Gimnazja		2 831 573	0	28 189	2 803 384
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 031	0	22 453	1 697 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 625	0	4 001	308 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 656	0	563	40 093
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 232	0	1 172	117 060
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	7 694	28 189	0	35 883
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 547	22 453	0	29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999	4 001	0	5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148	563	0	711
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 172	0	1 172
LO IV im. H. Sienkiewicza			5 055 121	2 000	2 000	5 055 121
801	Oświata i wychowanie		5 052 541	2 000	2 000	5 052 541
80120	Licea ogólnokształcące		4 966 205	2 000	2 000	4 966 205
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
	4301	Zakup usług pozostałych	7 000	2 000	0	9 000
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	500	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4431	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			90 515 896	14 420	14 420	90 515 896
852	Pomoc społeczna		89 147 816	14 420	14 420	89 147 816
	85295	Pozostała działalność	2 674 411	14 420	14 420	2 674 411
	3257	Stypendia różne	128 128	6 859	0	134 987
	3259	Stypendia różne	896	161	0	1 057
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 713	2 721	0	100 434
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	64	0	2 464
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 534	107	0	11 641
	4129	Składki na Fundusz Pracy	238	3	0	241
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 481	4 401	0	33 882
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	104	0	104
	4307	Zakup usług pozostałych	271 272	0	14 088	257 184
	4309	Zakup usług pozostałych	5 922	0	332	5 590
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			228 674 878	64 000	64 000	228 674 878
600	Transport i łączność		205 602 476	14 000	14 000	205 602 476
	60016	Drogi publiczne gminne	59 125 963	14 000	14 000	59 125 963
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	14 000	0	54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720 851	0	14 000	4 706 851
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 052 402	50 000	50 000	23 052 402
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	50 000	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000	0	150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 011 307	0	50 000	12 961 307
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	15 000	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	0	35 000	135 000
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 726 920	15 403	15 403	1 726 920
851	Ochrona zdrowia		1 710 000	15 403	15 403	1 710 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	10 500	10 500	1 000 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	0	3 924	86 076
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 368	0	6 276	121 092
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 116	10 200	0	32 316
	4300	Zakup usług pozostałych	31 629	0	300	31 329
	4430	Różne opłaty i składki	1 765	300	0	2 065
	85158	Izby wytrzeźwień	710 000	4 903	4 903	710 000
	4260	Zakup energii	22 000	0	4 903	17 097
	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 300	0	1 300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 603	0	3 603
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			21 874 674	8 759	8 759	21 874 674
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 208 710	8 759	8 759	8 208 710
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 208 710	8 759	8 759	8 208 710
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 123	0	2 170	102 953
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 605	544	0	428 149
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 099	0	544	1 053 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 199	0	6 045	17 154

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 430	0	1 430
	4307	Zakup usług pozostałych	18 643	740	0	19 383
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 000	0	6 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	45	0	45
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia			870 328	5 000	0	875 328
801	Oświata i wychowanie		870 328	5 000	0	875 328
	80195	Pozostała działalność	0	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			2 484 976	16 602	0	2 501 578
801	Oświata i wychowanie		7 097	16 602	0	23 699
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	7 680	0	7 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 337	0	6 337
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 187	0	1 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	156	0	156
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	0	8 922	0	8 922
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 204	0	7 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 349	0	1 349
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	177	0	177
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	192	0	192
Szkoła Podstawowa nr 13			2 727 545	2 500	2 500	2 727 545
801	Oświata i wychowanie		2 565 931	2 500	2 500	2 565 931
	80101	Szkoły podstawowe	2 367 955	0	2 500	2 365 455
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 482	0	2 288	1 548 194
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 895	0	212	111 683
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	3 485	2 500	0	5 985
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966	1 858	0	4 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	378	0	830
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	52	0	119
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	212	0	212
Szkoła Podstawowa nr 14			1 647 510	10 519	7 519	1 650 510
801	Oświata i wychowanie		1 510 138	10 519	7 519	1 513 138
	80101	Szkoły podstawowe	1 371 341	0	7 519	1 363 822
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 690	0	7 519	879 171

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</i>	3 484	7 519	0	11 003
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965	6 231	0	9 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	1 129	0	1 581
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	159	0	226
80195		Pozostała działalność	0	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	2 000
Szkoła Podstawowa nr 2			3 492 874	50 714	50 714	3 492 874
801	Oświata i wychowanie		3 376 110	50 714	50 714	3 376 110
80101	Szkoły podstawowe		3 190 252	0	50 714	3 139 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 516	0	46 874	1 852 642
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 170	0	3 840	128 330
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</i>	18 641	50 714	0	69 355
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 863	38 897	0	54 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	6 993	0	9 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358	984	0	1 342
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 840	0	3 840
Szkoła Podstawowa nr 29			2 111 153	29 802	29 802	2 111 153
801	Oświata i wychowanie		1 928 076	29 802	29 802	1 928 076
80101	Szkoły podstawowe		1 916 598	0	29 802	1 886 796
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 119	0	24 183	1 263 936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 687	0	4 316	231 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 682	0	612	29 070
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 082	0	691	67 391
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</i>	11 478	29 802	0	41 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 767	24 183	0	33 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490	4 316	0	5 806
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221	612	0	833
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	691	0	691
Szkoła Podstawowa nr 33			2 669 106	875	875	2 669 106
801	Oświata i wychowanie		2 503 636	875	875	2 503 636
80101	Szkoły podstawowe		2 326 914	875	875	2 326 914
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	875	0	875
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 990	0	875	41 115

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 34			2 751 838	3 500	3 500	2 751 838
801	Oświata i wychowanie		2 617 088	3 500	3 500	2 617 088
	80101	Szkoły podstawowe	2 411 368	3 500	3 500	2 411 368
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	3 500	0	3 500
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 989	0	3 500	38 489
Szkoła Podstawowa nr 35			3 024 209	300 456	300 456	3 024 209
801	Oświata i wychowanie		2 833 134	300 456	300 456	2 833 134
	80101	Szkoły podstawowe	2 438 598	0	300 456	2 138 142
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 513	0	234 004	1 450 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 467	0	41 812	265 655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 656	0	5 921	37 735
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 934	0	18 719	90 215
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		114 351	300 456	0	414 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 311	234 004	0	331 315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 843	41 812	0	56 655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197	5 921	0	8 118
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 719	0	18 719
Szkoła Podstawowa nr 36			2 562 547	19 506	19 506	2 562 547
801	Oświata i wychowanie		2 422 637	19 506	19 506	2 422 637
	80101	Szkoły podstawowe	2 246 178	0	19 506	2 226 672
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 929	0	18 613	1 474 316
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 749	0	893	109 856
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 537	1 011	0	4 548
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010	574	0	3 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459	158	0	617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68	20	0	88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	259	0	259
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		3 484	18 495	0	21 979
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965	14 875	0	17 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	2 615	0	3 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	371	0	438
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	634	0	634
Szkoła Podstawowa nr 38			2 596 116	32 126	32 126	2 596 116
801	Oświata i wychowanie		2 303 249	32 126	32 126	2 303 249
	80101	Szkoły podstawowe	2 111 452	0	32 126	2 079 326

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 978	0	30 513	1 403 465
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 361	0	1 613	101 748
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 399	30 817	0	39 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148	24 812	0	31 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090	4 404	0	5 494
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161	622	0	783
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	979	0	979
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”		18 641	1 309	0	19 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 863	282	0	16 145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	355	0	2 775
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358	38	0	396
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	634	0	634
Szkoła Podstawowa nr 42			2 152 102	12 831	12 831	2 152 102
801	Oświata i wychowanie		2 029 164	12 831	12 831	2 029 164
80101	Szkoły podstawowe		1 875 435	0	12 831	1 862 604
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 779	0	11 545	1 203 234
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 072	0	1 286	91 786
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”		18 640	12 831	0	31 471
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 862	9 386	0	25 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	1 898	0	4 318
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358	261	0	619
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 286	0	1 286
Szkoła Podstawowa nr 47			1 490 917	13 305	13 305	1 490 917
801	Oświata i wychowanie		1 440 037	13 305	13 305	1 440 037
80101	Szkoły podstawowe		1 290 210	0	13 305	1 276 905
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 495	0	12 345	898 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 340	0	960	50 380
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”		9 320	13 305	0	22 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 931	10 189	0	18 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	1 890	0	3 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179	266	0	445
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	960	0	960

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zespół Gimnazjów			1 332 980	82 248	82 248	1 332 980
801	Oświata i wychowanie		1 273 167	82 248	82 248	1 273 167
	80110	Gimnazja	1 216 091	0	82 248	1 133 843
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 111	0	80 001	703 110
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 990	0	2 247	68 743
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	20 781	82 248	0	103 029
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 684	66 553	0	84 237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697	11 784	0	14 481
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	1 664	0	2 064
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 247	0	2 247
Żłobek Miejski "Reksio"			1 786 200	561	561	1 786 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 786 200	561	561	1 786 200
	85305	Żłobki	1 786 200	561	561	1 786 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 960	180	0	83 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	261	0	22 261
	4480	Podatek od nieruchomości	19 100	0	561	18 539
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120	0	120
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			3 030 357	31 557	31 557	3 030 357
801	Oświata i wychowanie		3 027 777	31 557	31 557	3 027 777
	80130	Szkoły zawodowe	2 089 177	0	31 557	2 057 620
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 527	0	24 216	1 014 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 216	0	4 382	183 834
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 212	0	539	27 673
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 858	0	2 420	154 438
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	13 161	31 557	0	44 718
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	24 216	0	35 416
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708	4 382	0	6 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253	539	0	792
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 420	0	2 420
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			4 294 470	0	16 602	4 277 868
801	Oświata i wychowanie		4 289 890	0	16 602	4 273 288
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	19 898	0	16 602	3 296
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 933	0	16 602	331

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			1 692 585	13 186	13 186	1 692 585
801	Oświata i wychowanie		1 564 403	13 186	13 186	1 564 403
	80101	Szkoły podstawowe	1 163 037	0	13 186	1 149 851
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 028	0	12 226	737 802
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 505	0	960	61 545
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	3 484	13 186	0	16 670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965	10 155	0	13 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	1 808	0	2 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	263	0	330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	960	0	960
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			5 873 692	10 852	10 852	5 873 692
801	Oświata i wychowanie		5 484 990	10 852	10 852	5 484 990
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 396 212	0	10 852	2 385 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 117	0	10 852	1 713 265
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	0	10 852	0	10 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 072	0	9 072
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 555	0	1 555
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	225	0	225
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			1 629 527	2 930	2 930	1 629 527
801	Oświata i wychowanie		1 629 527	2 930	2 930	1 629 527
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 039 733	0	2 930	1 036 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 114	0	2 930	713 184
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	0	2 930	0	2 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 450	0	2 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	420	0	420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	60	0	60
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			3 116 250	2 779	2 779	3 116 250
801	Oświata i wychowanie		3 062 917	2 779	2 779	3 062 917
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 371 602	0	2 779	1 368 823
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 840	0	2 779	939 061
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	2 779	0	2 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 324	0	2 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	398	0	398

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	57	0	57
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej			3 330 463	55 902	55 902	3 330 463
801	Oświata i wychowanie		3 180 540	55 902	55 902	3 180 540
	80111	Gimnazja specjalne	432 682	0	25 749	406 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 465	0	21 539	293 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 143	0	3 682	55 461
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 474	0	528	7 946
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 747 858	0	30 153	2 717 705
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 960	0	25 221	1 876 739
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 432	0	4 312	343 120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	0	620	43 380
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	0	55 902	0	55 902
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 760	0	46 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 994	0	7 994
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 148	0	1 148
RAZEM WYDATKI			662 564 430	1 734 058	1 726 058	662 572 430