

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2011

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			728 297 611	487 256	56 504	728 728 363
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 217 549	100 000	0	2 317 549
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 273	100 000	0	289 273
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 273	100 000	0	289 273
750	Administracja publiczna		10 592 239	2 386	0	10 594 625
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 606 227	2 386	0	1 608 613
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945 398	2 386	0	947 784
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 272 702	80 000	0	15 352 702
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 208 302	80 000	0	15 288 302
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 207 438	80 000	0	15 287 438
801	Oświata i wychowanie		10 306 370	10 350	0	10 316 720
	80195	Pozostała działalność	13 418	10 350	0	23 768
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 400	0	5 400
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 950	0	4 950
851	Ochrona zdrowia		10 878 620	4 892	0	10 883 512
	85195	Pozostała działalność	774	4 892	0	5 666
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774	4 892	0	5 666
852	Pomoc społeczna		65 122 935	31 171	56 504	65 097 602
	85202	Domy pomocy społecznej	5 048 479	0	56 504	4 991 975
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 048 479	0	56 504	4 991 975
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	479 000	6 707	0	485 707

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000	6 707	0	98 707
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		421 200	21 514	0	442 714
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 200	21 514	0	442 714
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		99 656	2 950	0	102 606
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 656	2 950	0	102 606
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 672 981	258 457	0	1 931 438
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 276 229	258 457	0	1 534 686
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 029	258 457	0	1 131 486
RAZEM DOCHODY			750 497 611	487 256	56 504	750 928 363

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2011

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Edukacji			58 226 940	289 115	427 553	58 088 502
801	Oświata i wychowanie		51 783 749	18 350	424 817	51 377 282
	80101	Szkoły podstawowe	7 041 390	0	2 760	7 038 630
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 933	0	2 760	72 173
	80104	Przedszkola	6 117 763	0	1 636	6 116 127
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 135	0	1 636	14 499
	80120	Licea ogólnokształcące	6 308 079	0	6 500	6 301 579
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 245	0	6 500	40 745
	80130	Szkoły zawodowe	15 097 835	0	5 254	15 092 581
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 376	0	5 254	30 122
	80195	Pozostała działalność	6 255 714	18 350	408 667	5 865 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 684	0	111 031	536 653
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257 772	0	250 332	7 440
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	18 350	8 000	18 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 321	0	10 357	584 964
	4270	Zakup usług remontowych	1 060 233	0	28 547	1 031 686
	4300	Zakup usług pozostałych	1 532 498	0	400	1 532 098
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 438 191	270 765	2 736	6 706 220
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 158	0	2 192	23 966
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 192	0	2 192	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	245 478	0	544	244 934
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024	0	544	2 480
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	516 676	258 457	0	775 133
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	258 457	0	258 457
	85495	Pozostała działalność	238 803	12 308	0	251 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 175	12 308	0	126 483
Wydział Finansowo-Księgowy			247 800	35 200	0	283 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		238 500	35 200	0	273 700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	238 500	35 200	0	273 700
	4300	Zakup usług pozostałych	238 500	35 200	0	273 700
Wydział Geodezji i Kartografii			840 222	100 000	0	940 222
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 000	100 000	0	165 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000	100 000	0	165 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	100 000	0	125 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			29 500 094	135 728	155 728	29 480 094
630	Turystyka		58 000	2 000	2 000	58 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		58 000	2 000	2 000	58 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	2 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000	2 000	0	58 000
750	Administracja publiczna		1 791 445	0	20 000	1 771 445
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 766 445	0	20 000	1 746 445
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	15 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	5 000	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 453 649	133 728	133 728	20 453 649
92195	Pozostała działalność		1 214 465	133 728	133 728	1 214 465
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000	0	68 400	55 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000	0	20 500	414 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 000	0	41 828	44 172
	4090	Honoraria	56 825	1 232	0	58 057
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	3 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000	132 496	0	541 496
Wydział Nadzoru i Administracji			55 908 698	86 424	64 038	55 931 084
750	Administracja publiczna		54 835 263	86 424	64 038	54 857 649
75011	Urzędy wojewódzkie		6 838 633	2 386	0	6 841 019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266 781	2 034	0	5 268 815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 616	303	0	845 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 178	49	0	133 227
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 787 078	84 038	64 038	45 807 078
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 970	0	1 000	26 970
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 000	0	9 000
	4090	Honoraria	5 000	0	3 800	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 720	38 038	0	552 758
	4260	Zakup energii	920 000	0	10 000	910 000
	4270	Zakup usług remontowych	152 430	3 200	0	155 630
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042 791	10 000	18 238	2 034 553
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	421 200	0	3 000	418 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500	5 000	0	62 500
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	0	8 000	62 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 528	3 800	0	60 328
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 000	20 000	20 000	155 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			11 763 682	271 700	113 455	11 921 927
851	Ochrona zdrowia		2 741 000	0	10 000	2 731 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 683 000	0	10 000	2 673 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000	0
852	Pomoc społeczna		8 973 362	271 700	103 455	9 141 607
	85202 Domy pomocy społecznej		3 379 390	0	103 455	3 275 935
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 379 390	0	103 455	3 275 935
	85203 Ośrodki wsparcia		6	271 700	0	271 706
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	271 700	0	271 700
Wydział Spraw Obywatelskich			2 429 239	0	35 200	2 394 039
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 100	0	35 200	116 900
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		152 100	0	35 200	116 900
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 050	0	35 200	85 850
RAZEM WYDATKI			361 456 015	918 167	795 974	361 578 208

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2011

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Centrum Informacji Zawodowej			734 302	2 806	2 104	735 004	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		734 302	2 806	2 104	735 004	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		733 502	2 806	2 104	734 204	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 469	1 779	0	85 248	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 375	0	1 779	11 596	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	300	0	5 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	300	300	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0	25	2 475	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 197	702	0	30 899	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	25	0	225	
Centrum Kształcenia Praktycznego			4 299 260	0	3 225	4 296 035	
801	Oświata i wychowanie		4 299 260	0	3 225	4 296 035	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 293 812	0	3 225	4 290 587	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 584	0	3 225	237 359	
Centrum Kształcenia Ustawicznego			2 029 738	0	287 070	1 742 668	
801	Oświata i wychowanie		2 029 738	0	287 070	1 742 668	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 029 521	0	287 070	1 742 451	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 356	0	8 001	62 355	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 432	0	99 457	1 161 975	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 283	0	1	132 282	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 065	0	48 922	200 143	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 172	0	11 710	28 462	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300	0	4 124	15 176	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 381	0	63 194	13 187	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	250	750	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 064	0	12 061	19 003	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	0	3 268	2 232	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800	0	4 695	5 105	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	600	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 899	0	29 607	101 292
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	0	180	370
Dom Pomocy Społecznej			6 145 089	46 951	0	6 192 040
852	Pomoc społeczna		6 145 089	46 951	0	6 192 040
	85202	Domy pomocy społecznej	6 145 089	46 951	0	6 192 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 127	11 451	0	3 603 578
	4220	Zakup środków żywności	403 041	12 300	0	415 341
	4260	Zakup energii	381 750	23 200	0	404 950
Gimnazjum nr 1			1 786 937	3 861	621	1 790 177
801	Oświata i wychowanie		1 699 715	3 861	101	1 703 475
	80110	Gimnazja	1 667 020	3 861	101	1 670 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722	3 652	0	15 374
	4270	Zakup usług remontowych	173	206	0	379
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	3	0	351
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 893	0	101	85 792
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		84 950	0	520	84 430
	85401	Świetlice szkolne	84 950	0	520	84 430
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 109	0	520	3 589
Gimnazjum nr 11			1 400 127	26 276	8 654	1 417 749
801	Oświata i wychowanie		1 349 428	24 776	8 654	1 365 550
	80110	Gimnazja	1 288 297	24 776	8 654	1 304 419
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630	0	196	5 434
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 510	18 963	0	933 473
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 873	3 473	0	154 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 297	564	0	24 861
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630	796	0	7 426
	4260	Zakup energii	12 658	974	0	13 632
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090	0	1 580	510
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	696	6	0	702
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 425	0	6 878	64 547
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 699	1 500	0	52 199
	85401	Świetlice szkolne	50 699	1 500	0	52 199
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 078	1 236	0	39 314
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689	227	0	5 916
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918	37	0	955
Gimnazjum nr 12			2 899 758	11 705	1 370	2 910 093
801	Oświata i wychowanie		2 819 694	11 705	1 370	2 830 029
	80110	Gimnazja	2 818 334	11 705	1 370	2 828 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 957	5 000	0	1 724 957

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	0	1 070	1 580
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	1 370	0	11 770
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	300	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 424	5 335	0	153 759
Gimnazjum nr 13			1 982 228	841	3 342	1 979 727
801	Oświata i wychowanie		1 934 125	841	3 342	1 931 624
	80110	Gimnazja	1 933 455	841	3 342	1 930 954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295	0	841	3 454
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	841	0	3 741
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 798	0	2 501	90 297
Gimnazjum nr 14			2 353 272	1 602	7 363	2 347 511
801	Oświata i wychowanie		2 280 639	1 602	6 955	2 275 286
	80110	Gimnazja	2 187 136	0	6 955	2 180 181
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 821	0	6 955	83 866
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 044	1 602	0	93 646
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 404	1 000	0	70 404
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	602	0	4 102
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 633	0	408	72 225
	85401	Świetlice szkolne	72 633	0	408	72 225
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	0	408	2 692
Gimnazjum nr 15			1 731 198	0	6 898	1 724 300
801	Oświata i wychowanie		1 677 776	0	6 224	1 671 552
	80110	Gimnazja	1 677 384	0	6 224	1 671 160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 756	0	6 224	78 532
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		53 422	0	674	52 748
	85401	Świetlice szkolne	53 422	0	674	52 748
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038	0	674	3 364
Gimnazjum nr 16			2 217 731	263	5 966	2 212 028
801	Oświata i wychowanie		2 134 978	0	5 966	2 129 012
	80110	Gimnazja	2 039 699	0	5 966	2 033 733
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 737	0	5 966	113 771
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 753	263	0	83 016
	85401	Świetlice szkolne	82 753	263	0	83 016
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774	263	0	4 037
Gimnazjum nr 17			1 610 471	25 011	12 191	1 623 291
801	Oświata i wychowanie		1 527 351	25 011	11 761	1 540 601
	80110	Gimnazja	1 515 977	25 011	11 761	1 529 227
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 989	7 983	0	836 972
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616	9 997	0	13 613
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638	1 764	0	2 402

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 451	517	0	131 968
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 805	0	9 997	62 808
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 848	0	1 764	11 084
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 968	4 750	0	75 718
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83 120	0	430	82 690
	85401	Świetlice szkolne	83 120	0	430	82 690
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876	0	430	3 446
Gimnazjum nr 18			3 812 251	40 200	6 063	3 846 388
801	Oświata i wychowanie		3 708 123	40 200	5 605	3 742 718
	80110	Gimnazja	3 687 263	40 000	5 605	3 721 658
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 760	38 480	0	2 442 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 991	1 520	0	398 511
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 644	0	5 605	161 039
	80195	Pozostała działalność	20 860	200	0	21 060
	4300	Zakup usług pozostałych	0	200	0	200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101 856	0	458	101 398
	85401	Świetlice szkolne	101 856	0	458	101 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	0	458	4 925
Gimnazjum nr 19			1 681 348	0	186 833	1 494 515
801	Oświata i wychowanie		1 642 640	0	170 907	1 471 733
	80110	Gimnazja	1 639 920	0	170 907	1 469 013
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 264	0	21 094	57 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 587	0	109 669	1 032 918
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 878	0	2 027	25 851
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	0	2 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708	0	2 910	3 798
	4270	Zakup usług remontowych	10 314	0	472	9 842
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 880	120
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	4 021	979
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	0	114	234
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0	2 335	2 165
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	838	362
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 790	0	21 447	64 343
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0	1 300	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 708	0	15 926	22 782
	85401	Świetlice szkolne	38 708	0	15 926	22 782
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 426	0	12 961	16 465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567	0	1 951	2 616
	4120	Składki na Fundusz Pracy	741	0	341	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	0	673	2 019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 2			2 066 084	4 192	3 300	2 066 976
801	Oświata i wychowanie		1 965 781	4 192	3 300	1 966 673
	80110	Gimnazja	1 927 400	4 142	3 300	1 928 242
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 040	0	3 300	11 740
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	3 300	0	4 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 244	842	0	97 086
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 102	50	0	37 152
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296	50	0	1 346
Gimnazjum nr 20			1 361 167	22 428	0	1 383 595
801	Oświata i wychowanie		1 321 528	20 328	0	1 341 856
	80110	Gimnazja	1 321 004	20 328	0	1 341 332
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 003	18 500	0	973 503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 631	1 000	0	156 631
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 163	500	0	25 663
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 456	328	0	64 784
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 639	2 100	0	41 739
	85401	Świetlice szkolne	39 639	2 100	0	41 739
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 694	1 750	0	30 444
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340	300	0	4 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755	50	0	805
Gimnazjum nr 21			1 291 866	9 750	2 139	1 299 477
801	Oświata i wychowanie		1 230 267	5 350	1 950	1 233 667
	80110	Gimnazja	1 228 656	5 350	1 950	1 232 056
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 817	5 000	0	872 817
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980	350	0	1 330
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750	0	350	3 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 922	0	1 600	63 322
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 599	4 400	189	65 810
	85401	Świetlice szkolne	61 599	4 400	189	65 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 526	3 460	0	48 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487	865	0	8 352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266	75	0	1 341
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230	0	189	3 041
Gimnazjum nr 22			1 948 554	12 000	4 321	1 956 233
801	Oświata i wychowanie		1 890 873	10 000	4 321	1 896 552
	80110	Gimnazja	1 890 018	10 000	4 321	1 895 697
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 976	7 500	0	1 336 476
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 240	2 000	0	225 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100	500	0	36 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 792	0	4 321	96 471

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 681	2 000	0	59 681
	85401	Świetlice szkolne	57 681	2 000	0	59 681
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 846	1 460	0	45 306
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583	500	0	7 083
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198	40	0	1 238
	Gimnazjum nr 3		3 046 961	16 451	8 970	3 054 442
801	Oświata i wychowanie		2 929 269	16 451	8 512	2 937 208
	80110	Gimnazja	2 926 837	16 251	8 512	2 934 576
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 291	5 000	0	314 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 007	4 112	0	40 119
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 795	400	0	2 195
	4270	Zakup usług remontowych	4 680	0	2 520	2 160
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	0	2 988	612
	4300	Zakup usług pozostałych	8 260	4 000	0	12 260
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	154	846
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	850	2 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 307	2 739	0	160 046
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	500	1 500
	80195	Pozostała działalność	2 432	200	0	2 632
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	200	0	1 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		113 148	0	458	112 690
	85401	Świetlice szkolne	113 148	0	458	112 690
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729	0	458	6 271
	Gimnazjum nr 4		644 837	0	50 895	593 942
801	Oświata i wychowanie		613 865	0	50 481	563 384
	80110	Gimnazja	581 335	0	44 086	537 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900	0	13 262	6 638
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 232	0	17 005	390 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 477	0	3 114	60 363
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 333	0	33	10 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	96	1 204
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175	0	1 799	376
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	135	865
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	276	1 524
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	50	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 866	0	8 216	24 650
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 798	0	6 395	25 403
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 108	0	5 983	18 125
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641	0	150	491

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	0	262	786
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 972	0	414	30 558
	85401	Świetlice szkolne	30 972	0	414	30 558
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258	0	414	844
	Gimnazjum nr 5		1 642 548	9 384	0	1 651 932
801	Oświata i wychowanie		1 591 872	9 384	0	1 601 256
	80110	Gimnazja	1 498 713	7 984	0	1 506 697
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 597	1 000	0	957 597
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 185	6 984	0	85 169
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 294	1 400	0	31 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 109	280	0	23 389
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103	1 000	0	4 103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509	120	0	629
	Gimnazjum nr 7		2 738 629	27 113	12 719	2 753 023
801	Oświata i wychowanie		2 661 163	27 113	12 719	2 675 557
	80110	Gimnazja	2 597 811	27 113	12 719	2 612 205
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 277	15 000	0	1 322 277
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	340 198	0	10 671	329 527
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 595	0	1 442	58 153
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 172	5 823	0	36 995
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622	729	0	6 351
	4307	Zakup usług pozostałych	19 671	4 848	0	24 519
	4309	Zakup usług pozostałych	3 792	713	0	4 505
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 019	0	606	127 413
	Gimnazjum nr 8		2 235 699	22 000	8 348	2 249 351
801	Oświata i wychowanie		2 164 497	22 000	7 890	2 178 607
	80110	Gimnazja	2 157 770	22 000	7 890	2 171 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 956	20 000	0	1 547 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 114	2 000	0	260 114
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 478	0	7 890	117 588
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		71 202	0	458	70 744
	85401	Świetlice szkolne	71 202	0	458	70 744
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038	0	458	3 580
	Gimnazjum nr 9		3 219 856	941	9 567	3 211 230
801	Oświata i wychowanie		3 144 367	0	9 567	3 134 800
	80110	Gimnazja	3 097 685	0	9 567	3 088 118
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 526	0	9 567	164 959
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		70 945	941	0	71 886
	85401	Świetlice szkolne	70 945	941	0	71 886
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038	941	0	4 979

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 207 438	201 509	121 509	15 287 438
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 207 438	201 509	121 509	15 287 438
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 207 438	201 509	121 509	15 287 438
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		806 749	0	50 000	756 749
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 417 720	0	30 000	1 387 720
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		847 434	1 509	0	848 943
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		290 775	0	41 509	249 266
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		406 447	102 000	0	508 447
4260	Zakup energii		286 741	30 000	0	316 741
4270	Zakup usług remontowych		54 000	8 000	0	62 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		45 000	5 000	0	50 000
4300	Zakup usług pozostałych		81 680	23 000	0	104 680
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000	8 000	0	23 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 000	5 000	0	31 000
4410	Podróże służbowe krajowe		33 000	19 000	0	52 000
LO I im. J.Słowackiego			3 703 970	114 919	49 553	3 769 336
801	Oświata i wychowanie		2 984 010	112 694	47 240	3 049 464
80120	Licea ogólnokształcące		2 968 960	112 694	47 240	3 034 414
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 948 374	91 493	0	2 039 867
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 367	0	39 000	361 367
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 535	0	4 200	45 335
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 247	0	4 040	54 207
4260	Zakup energii		81 300	4 000	0	85 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		163 411	17 161	0	180 572
4580	Pozostałe odsetki		0	40	0	40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		719 960	2 225	2 313	719 872
85410	Internaty i bursy szkolne		718 412	2 225	2 313	718 324
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 260	0	2 225	23 035
4260	Zakup energii		98 641	1 700	0	100 341
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500	500	0	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 834	0	88	35 746
4580	Pozostałe odsetki		10	25	0	35
LO II im. R.Traugutta			3 504 617	44 632	13 383	3 535 866
801	Oświata i wychowanie		3 503 069	44 632	13 383	3 534 318
80120	Licea ogólnokształcące		3 479 420	44 632	13 383	3 510 669
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094 331	40 950	0	2 135 281

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 083	3 574	0	342 657
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 386	0	108	40 278
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 756	0	13 275	178 481
	4480	Podatek od nieruchomości	850	8	0	858
	4580	Pozostałe odsetki	0	100	0	100
LO IV im. H. Sienkiewicza			4 441 413	31 353	9 700	4 463 066
801	Oświata i wychowanie		4 439 865	31 353	9 700	4 461 518
	80120	Licea ogólnokształcące	4 380 603	29 653	9 500	4 400 756
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	6 500	0	17 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 844	8 000	0	2 818 844
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 750	13 000	0	461 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300	0	8 000	63 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 179	0	1 500	36 679
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 500	0	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 104	653	0	238 757
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 262	1 700	200	60 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 270	1 500	0	45 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	200	0	7 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920	0	200	720
LO V im. A. Mickiewicza			2 353 987	46 461	9 000	2 391 448
801	Oświata i wychowanie		2 352 439	46 461	9 000	2 389 900
	80120	Licea ogólnokształcące	2 344 253	46 461	9 000	2 381 714
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 336	30 000	0	1 584 336
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 875	7 045	0	264 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	0	9 000	23 900
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	9 000	0	40 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 387	416	0	138 803
LO VI im. J. Dąbrowskiego			2 892 863	4 465	63	2 897 265
801	Oświata i wychowanie		2 891 315	4 465	63	2 895 717
	80120	Licea ogólnokształcące	2 862 756	1 949	63	2 864 642
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 730	0	63	19 667
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 309	1 886	0	158 195
	4480	Podatek od nieruchomości	230	3	0	233
	4580	Pozostałe odsetki	10	60	0	70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 318	2 516	0	30 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 209	2 203	0	23 412
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553	313	0	3 866
LO VII im. M. Kopernika			3 576 281	46 912	28 943	3 594 250
801	Oświata i wychowanie		3 574 733	46 912	28 943	3 592 702
	80120	Licea ogólnokształcące	3 535 281	46 912	28 943	3 553 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 554	43 862	0	2 344 416
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 732	0	4 000	364 732

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 583	0	9 000	47 583
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200	0	3 050	95 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 956	0	12 893	189 063
	4580	Pozostałe odsetki	100	50	0	150
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			2 161 832	9 388	7 462	2 163 758
801	Oświata i wychowanie		2 160 284	9 388	7 462	2 162 210
	80120	Licea ogólnokształcące	2 105 454	608	7 185	2 098 877
	4300	Zakup usług pozostałych	6 168	0	608	5 560
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	8	0	308
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	600	0	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 499	0	6 577	96 922
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 334	8 445	277	61 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 509	7 025	0	47 534
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837	810	0	7 647
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028	0	277	751
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 082	610	0	2 692
	80195	Pozostała działalność	1 496	335	0	1 831
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	335	0	1 335
Młodzieżowy Dom Kultury			2 984 948	23 910	10 938	2 997 920
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 969 948	23 910	10 938	2 982 920
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 845 723	23 910	10 938	2 858 695
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 192	0	4 492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 457	4 718	0	1 688 175
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	16 000	0	236 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	1 000	0	35 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 261	0	10 938	114 323
Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy			184 540	300	300	184 540
852	Pomoc społeczna		184 540	300	300	184 540
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	181 540	300	300	181 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	300	1 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	300	0	2 800
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			94 957 071	73 013	308 650	94 721 434
851	Ochrona zdrowia		614 742	4 892	0	619 634
	85195	Pozostała działalność	774	4 892	0	5 666
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102	646	0	748
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	101	0	117
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656	4 145	0	4 801
852	Pomoc społeczna		92 722 405	66 271	306 800	92 481 876
	85203	Ośrodki wsparcia	3 713 802	35 000	234 400	3 514 402

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 516	29 653	167 000	2 237 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 486	4 620	20 000	375 106
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 900	727	3 800	52 827
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800	0	5 000	33 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 626	0	15 000	42 626
	4220	Zakup środków żywności	96 858	0	8 500	88 358
	4260	Zakup energii	188 481	0	7 875	180 606
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 375	0	300	3 075
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	1 500	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	3 943	0	509	3 434
	4480	Podatek od nieruchomości	13 485	0	803	12 682
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 053	0	1 513	540
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	2 600	1 400
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	511 400	6 707	0	518 107
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	511 400	6 707	0	518 107
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 236 793	0	72 300	13 164 493
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 077 520	0	72 300	9 005 220
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 621	100	100	240 621
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978	0	100	8 878
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	0	300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 941 172	21 514	0	3 962 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 455	21 514	0	2 896 969
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 656	2 950	0	102 606
	3110	Świadczenia społeczne	99 656	2 950	0	102 606
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 638	1 850	1 850	493 638
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	493 638	1 850	1 850	493 638
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	600	100
	4260	Zakup energii	8 000	0	150	7 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	100	200
	4300	Zakup usług pozostałych	44 240	1 650	0	45 890
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	0	100	200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0	500	5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	0	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	100	150
	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	300	0
		Miejskie Przedszkole nr 1	758 222	471	400	758 293
801		Oświata i wychowanie	758 222	471	400	758 293
80104		Przedszkola	668 332	471	400	668 403
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	0	400	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450	100	0	1 550
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	100	0	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 310	71	0	39 381
Miejskie Przedszkole nr 10			362 137	2 156	0	364 293
801	Oświata i wychowanie		362 137	2 156	0	364 293
	80104	Przedszkola	313 871	1 815	0	315 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 078	1 788	0	216 866
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 759	27	0	16 786
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 266	341	0	48 607
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	341	0	1 641
Miejskie Przedszkole nr 11			931 845	718	1 766	930 797
801	Oświata i wychowanie		931 845	718	1 766	930 797
	80104	Przedszkola	830 109	0	1 766	828 343
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 666	0	1 766	46 900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 736	718	0	102 454
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475	718	0	4 193
Miejskie Przedszkole nr 12			775 465	1 900	1 487	775 878
801	Oświata i wychowanie		775 465	1 900	1 487	775 878
	80104	Przedszkola	671 337	1 900	1 487	671 750
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	926	0	2 626
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 634	16	0	455 650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	16	984
	4260	Zakup energii	32 184	0	958	31 226
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050	948	0	3 998
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 823	0	513	44 310
	4480	Podatek od nieruchomości	300	10	0	310
Miejskie Przedszkole nr 13			958 386	6 137	5 383	959 140
801	Oświata i wychowanie		958 386	6 137	5 383	959 140
	80104	Przedszkola	842 826	6 137	2 917	846 046
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	0	2 917	283
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	2 000	0	2 015
	4270	Zakup usług remontowych	0	917	0	917
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 055	3 220	0	55 275
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 560	0	2 466	113 094
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480	0	2 466	5 014
Miejskie Przedszkole nr 14			853 156	1 572	1 040	853 688
801	Oświata i wychowanie		853 156	1 572	1 040	853 688
	80104	Przedszkola	763 657	1 572	1 040	764 189

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	0	500	15 000
	4260	Zakup energii	39 000	500	0	39 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	400	600
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	540	0	4 240
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	140	660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 059	532	0	41 591
Miejskie Przedszkole nr 15			1 224 693	23 362	1 000	1 247 055
801	Oświata i wychowanie		1 224 693	23 362	1 000	1 247 055
	80104	Przedszkola	1 071 527	2 395	1 000	1 072 922
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 000	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 000	0	6 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 904	1 395	0	63 299
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 466	20 967	0	146 433
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 573	20 967	0	110 540
Miejskie Przedszkole nr 16			1 446 749	3 844	1 200	1 449 393
801	Oświata i wychowanie		1 446 749	3 844	1 200	1 449 393
	80104	Przedszkola	1 269 268	3 731	1 200	1 271 799
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	1 000	0	9 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	200	0	200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	1 200	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 313	2 531	0	71 844
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 310	113	0	39 423
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610	113	0	1 723
Miejskie Przedszkole nr 17			753 694	1 638	0	755 332
801	Oświata i wychowanie		753 694	1 638	0	755 332
	80104	Przedszkola	683 381	1 638	0	685 019
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 486	1 638	0	44 124
Miejskie Przedszkole nr 18			376 239	4 059	1 930	378 368
801	Oświata i wychowanie		376 239	4 059	1 930	378 368
	80104	Przedszkola	329 632	4 059	1 930	331 761
	4260	Zakup energii	7 739	1 750	0	9 489
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	0	1 500	3 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718	180	0	898
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	180	1 320
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 443	2 129	0	20 572
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	0	250	0
Miejskie Przedszkole nr 19			456 522	2 156	2 311	456 367
801	Oświata i wychowanie		456 522	2 156	2 311	456 367

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		402 166	1 100	1 248	402 018
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	800	0	2 100
	4260	Zakup energii	16 807	300	0	17 107
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	800	200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	300	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 863	0	148	20 715
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51 856	1 056	1 063	51 849
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 311	856	0	35 167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856	0	856	0
	4260	Zakup energii	5 520	200	0	5 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	0	7	1 827
Miejskie Przedszkole nr 2			438 200	0	56 568	381 632
801	Oświata i wychowanie		438 200	0	56 568	381 632
80104	Przedszkola		361 028	0	40 654	320 374
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674	0	1 674	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 281	0	27 194	223 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 879	0	444	39 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388	0	1 416	4 972
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	0	916	1 034
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	250	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550	0	2 577	973
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	0	203	377
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 660	0	694	966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827	0	5 286	25 541
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		77 172	0	15 914	61 258
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498	0	498	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 705	0	12 465	44 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 816	0	1 005	7 811
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412	0	166	1 246
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	650	250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	160	0	160	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	820	2 462
Miejskie Przedszkole nr 20			1 096 234	3 000	0	1 099 234
801	Oświata i wychowanie		1 096 234	3 000	0	1 099 234
80104	Przedszkola		967 458	2 048	0	969 506
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 718	2 048	0	54 766
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		125 276	952	0	126 228
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 336	952	0	5 288

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole Nr 21			551 994	17 645	2 811	566 828
801	Oświata i wychowanie		551 994	17 645	2 811	566 828
	80104 Przedszkola		459 745	17 645	1 814	475 576
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 290	10 529	0	309 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 815	2 000	0	46 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	800	0	1 040
	4260	Zakup energii	44 000	0	770	43 230
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	770	0	770
	4300	Zakup usług pozostałych	4 789	0	800	3 989
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	244	0	244
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	244	956
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 109	3 302	0	31 411
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		92 249	0	997	91 252
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 189	0	997	3 192
Miejskie Przedszkole nr 22			829 153	4 330	5 190	828 293
801	Oświata i wychowanie		829 153	4 330	5 190	828 293
	80104 Przedszkola		737 264	3 960	4 820	736 404
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	2 860	1 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220	3 760	0	11 980
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	200	0	1 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	700	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 720	0	860	39 860
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		91 889	370	370	91 889
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	370	630
	4260	Zakup energii	7 500	370	0	7 870
Miejskie Przedszkole nr 23			691 583	21 920	3 567	709 936
801	Oświata i wychowanie		691 583	21 920	3 567	709 936
	80104 Przedszkola		603 249	20 995	2 870	621 374
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 314	14 366	0	436 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 202	1 750	0	69 952
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 662	150	0	10 812
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	500	0	750
	4260	Zakup energii	15 213	0	2 870	12 343
	4300	Zakup usług pozostałych	0	750	0	750
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	140	0	140
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400	0	400
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 140	1 777	0	11 917

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 535	1 162	0	38 697
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		88 334	925	697	88 562
	4260	Zakup energii	12 800	0	697	12 103
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358	925	0	3 283
Miejskie Przedszkole nr 25			606 845	306	678	606 473
801	Oświata i wychowanie		606 845	306	678	606 473
80104	Przedszkola		530 059	306	568	529 797
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	306	0	1 306
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	306	1 694
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 772	0	262	28 510
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		75 486	0	110	75 376
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	110	3 172
Miejskie Przedszkole nr 26			671 887	19 977	3 842	688 022
801	Oświata i wychowanie		671 887	19 977	3 842	688 022
80104	Przedszkola		581 805	19 795	560	601 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 789	6 821	0	417 610
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 893	4 300	0	64 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 366	500	0	9 866
	4260	Zakup energii	14 787	0	560	14 227
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	260	0	1 360
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550	300	0	1 850
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 340	3 100	0	14 440
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 529	4 514	0	38 043
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		90 082	182	3 282	86 982
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858	182	0	9 040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373	0	182	1 191
	4260	Zakup energii	14 713	0	3 100	11 613
Miejskie Przedszkole nr 27			713 253	1 514	1 868	712 899
801	Oświata i wychowanie		713 253	1 514	1 868	712 899
80104	Przedszkola		614 215	438	792	613 861
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	150	0
	4260	Zakup energii	20 820	438	0	21 258
	4300	Zakup usług pozostałych	2 947	0	288	2 659
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 939	0	354	32 585
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		99 038	1 076	1 076	99 038
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690	0	24	5 666
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207	1 076	0	11 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652	0	1 052	600
Miejskie Przedszkole nr 29			633 094	6 836	2 600	637 330
801	Oświata i wychowanie		633 094	6 836	2 600	637 330

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		546 791	3 735	2 600	547 926
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	710	0	4 710
4260		Zakup energii	8 000	0	2 000	6 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	800	0	600	200
4300		Zakup usług pozostałych	7 230	1 600	0	8 830
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300	0	300
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	300	0	300
4410		Podróże służbowe krajowe	0	400	0	400
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 460	425	0	31 885
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		86 303	3 101	0	89 404
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 146	2 574	0	56 720
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077	527	0	2 604
Miejskie Przedszkole nr 3			674 194	5 774	6 014	673 954
801	Oświata i wychowanie		674 194	5 774	6 014	673 954
80104	Przedszkola		569 681	4 113	4 353	569 441
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120	1 380	0	1 500
4260		Zakup energii	17 595	2 593	0	20 188
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	140	0	140
4300		Zakup usług pozostałych	1 408	0	657	751
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	0	161	499
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560	0	689	871
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 623	0	2 606	5 017
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 341	0	240	39 101
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104 513	1 661	1 661	104 513
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383	1 064	0	11 447
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 691	0	1 064	627
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	597	0	597
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 453	0	597	856
Miejskie Przedszkole nr 30			773 979	86	4 450	769 615
801	Oświata i wychowanie		773 979	86	4 450	769 615
80104	Przedszkola		698 895	86	4 450	694 531
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	86	714
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	86	0	1 586
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758	0	4 364	39 394
Miejskie Przedszkole nr 31			1 327 278	20 532	3 235	1 344 575
801	Oświata i wychowanie		1 327 278	20 532	3 235	1 344 575
80104	Przedszkola		1 193 336	19 532	2 235	1 210 633
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 811	12 955	0	648 766
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 130	2 962	0	100 092

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 523	0	1 073	15 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 185	0	485	17 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	440	0	1 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	320	480
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	722	0	722
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 243	2 453	0	58 696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	357	443
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		133 942	1 000	1 000	133 942
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 000	0	2 250
	4260	Zakup energii	8 380	0	900	7 480
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	100	0
Miejskie Przedszkole nr 32			417 447	500	524	417 423
801	Oświata i wychowanie		417 447	500	524	417 423
80104	Przedszkola		373 252	500	524	373 228
	4260	Zakup energii	5 200	300	0	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 445	200	0	4 645
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	300	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 225	0	24	18 201
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	200	200
Miejskie Przedszkole nr 33			644 005	1 090	714	644 381
801	Oświata i wychowanie		644 005	1 090	714	644 381
80104	Przedszkola		565 101	456	714	564 843
	4260	Zakup energii	24 411	0	310	24 101
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	70	0	70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659	0	146	513
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	146	0	146
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 595	0	258	45 337
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	240	0	240
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		78 904	634	0	79 538
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288	634	0	4 922
Miejskie Przedszkole nr 34			482 073	2 060	2 060	482 073
801	Oświata i wychowanie		482 073	2 060	2 060	482 073
80104	Przedszkola		425 207	2 060	2 060	425 207
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 923	0	2 060	16 863
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	90	0	90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400	0	400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	570	0	570
Miejskie Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi			1 136 240	188	0	1 136 428
801	Oświata i wychowanie		1 136 240	188	0	1 136 428
	80104 Przedszkola		1 020 997	50	0	1 021 047
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 856	50	0	58 906
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		115 243	138	0	115 381
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	138	0	3 282
Miejskie Przedszkole nr 36			1 259 542	0	8 111	1 251 431
801	Oświata i wychowanie		1 259 542	0	8 111	1 251 431
	80104 Przedszkola		1 112 295	0	8 111	1 104 184
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 041	0	8 111	54 930
Miejskie Przedszkole nr 37			1 649 459	21 176	18 543	1 652 092
801	Oświata i wychowanie		1 649 459	21 176	18 543	1 652 092
	80104 Przedszkola		1 486 056	21 176	18 115	1 489 117
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 146	9 896	0	1 036 042
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 991	0	10 333	4 658
	4260	Zakup energii	72 411	5 000	0	77 411
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	230	17 770
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	680	0	680
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850	5 000	0	11 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	0	357	483
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560	0	360	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 523	0	6 835	72 688
	4480	Podatek od nieruchomości	0	600	0	600
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		163 403	0	428	162 975
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706	0	428	5 278
Miejskie Przedszkole nr 38			1 636 444	11 489	1 425	1 646 508
801	Oświata i wychowanie		1 636 444	11 489	1 425	1 646 508
	80104 Przedszkola		1 456 539	9 632	1 425	1 464 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 596	2 077	0	836 673
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	1 000	0	11 800
	4300	Zakup usług pozostałych	6 436	425	0	6 861
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	0	425	343
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450	0	1 000	1 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 195	6 130	0	64 325
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		135 169	1 857	0	137 026
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 336	1 857	0	6 193
Miejskie Przedszkole nr 4			984 946	10 268	9 411	985 803

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		984 946	10 268	9 411	985 803
	80104	Przedszkola	883 679	9 986	9 411	884 254
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 411	0	9 411	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	4 771	0	5 921
	4260	Zakup energii	28 593	700	0	29 293
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	3 940	0	9 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 496	575	0	60 071
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 267	282	0	101 549
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	282	0	3 282
	Miejskie Przedszkole nr 41		730 538	5 357	3 019	732 876
801	Oświata i wychowanie		730 538	5 357	3 019	732 876
	80104	Przedszkola	654 255	5 317	2 979	656 593
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 910	0	2 979	35 931
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 649	0	2 649
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	549	60	0	609
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 270	230	0	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 014	2 338	0	35 352
	4480	Podatek od nieruchomości	1 416	40	0	1 456
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 283	40	40	76 283
	4260	Zakup energii	1 972	40	0	2 012
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	40	80
	Miejskie Przedszkole nr 42		878 863	8 338	680	886 521
801	Oświata i wychowanie		878 863	8 338	680	886 521
	80104	Przedszkola	778 574	5 938	680	783 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 321	4 779	0	527 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	680	320
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	120	0	120
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	220	0	220
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	340	0	340
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 673	479	0	38 152
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 289	2 400	0	102 689
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 170	1 200	0	70 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	1 200	0	12 700
	Miejskie Przedszkole nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi		1 384 003	8 965	0	1 392 968
801	Oświata i wychowanie		1 384 003	8 965	0	1 392 968
	80104	Przedszkola	1 242 449	5 889	0	1 248 338
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 913	5 889	0	64 802
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 522	3 076	0	127 598
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	3 076	0	4 376

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 5			914 929	1 180	4 816	911 293
801	Oświata i wychowanie		914 929	1 180	4 816	911 293
	80104	Przedszkola	818 151	1 042	4 816	814 377
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 475	1 042	0	4 517
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	342	658
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	200	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 344	0	3 774	51 570
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 777	138	0	88 915
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	138	0	3 282
Miejskie Przedszkole nr 6			1 055 753	4 275	3 440	1 056 588
801	Oświata i wychowanie		1 055 753	4 275	3 440	1 056 588
	80104	Przedszkola	914 820	3 280	3 280	914 820
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	0	2 780	3 720
	4260	Zakup energii	27 599	2 780	0	30 379
	4300	Zakup usług pozostałych	4 572	500	0	5 072
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	500	3 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 778	995	160	120 613
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	160	640
	4260	Zakup energii	3 500	160	0	3 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540	835	0	4 375
Miejskie Przedszkole nr 7			1 105 622	6 642	3 317	1 108 947
801	Oświata i wychowanie		1 105 622	6 642	3 317	1 108 947
	80104	Przedszkola	910 312	6 642	3 230	913 724
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	2 750	0	3 020
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	0	150
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428	0	230	1 198
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	230	0	230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 467	3 412	0	54 879
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 850	0	87	142 763
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196	0	87	5 109
Miejskie Przedszkole nr 8			1 267 844	18 017	13 077	1 272 784
801	Oświata i wychowanie		1 267 844	18 017	13 077	1 272 784
	80104	Przedszkola	1 096 752	15 687	12 857	1 099 582
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	3 167	3 833

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 193	733	0	753 926
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	0	9 600	3 600
	4260	Zakup energii	25 096	9 600	0	34 696
	4300	Zakup usług pozostałych	4 672	3 257	0	7 929
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	0	90	630
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 577	2 097	0	65 674
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 578	1 096	0	35 674
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 843	710	0	25 553
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 202	386	0	1 588
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		130 014	1 234	220	131 028
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	220	580
	4260	Zakup energii	2 880	220	0	3 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361	1 014	0	4 375
Miejskie Przedszkole nr 9			700 633	2 337	203	702 767
801	Oświata i wychowanie		700 633	2 337	203	702 767
80104	Przedszkola		582 305	2 337	203	584 439
	4270	Zakup usług remontowych	0	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060	0	103	4 957
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492	100	0	592
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 476	0	100	1 376
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 199	2 134	0	38 333
	4480	Podatek od nieruchomości	123	3	0	126
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			201 340 382	15 900	15 900	201 340 382
600	Transport i łączność		177 451 110	15 900	15 900	177 451 110
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		115 128 051	7 000	7 000	115 128 051
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 632 627	7 000	0	40 639 627
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 932 333	0	7 000	15 925 333
60016	Drogi publiczne gminne		19 502 708	8 900	8 900	19 502 708
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	0	1 000	20 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 700	650	0	65 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	76 000	0	7 900	68 100
	4430	Różne opłaty i składki	1 983 601	8 250	0	1 991 851
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1			1 550 394	5 573	3 392	1 552 575
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 550 394	5 573	3 392	1 552 575
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 550 234	5 573	3 392	1 552 415
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0	3 000	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850	2 650	0	10 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500	0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	242	0	242
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	0	242	3 558
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 219	2 181	0	82 400
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2			1 468 805	7 011	80	1 475 736
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 468 805	7 011	80	1 475 736
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 805	7 011	80	1 475 736
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430	80	0	9 510
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	0	80	2 620
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 639	6 931	0	73 570
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3			2 873 540	3 849	1 355	2 876 034
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 873 540	3 849	1 355	2 876 034
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 873 540	3 849	1 355	2 876 034
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 747	1 355	0	2 015 102
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 371	0	1 355	161 016
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 998	2 494	0	133 492
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4			115 636	3 000	3 000	115 636
852	Pomoc społeczna		115 636	3 000	3 000	115 636
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 636	3 000	3 000	115 636
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 458	3 000	0	45 458
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772	0	3 000	4 772
Straż Miejska			6 306 000	17 138	17 138	6 306 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 306 000	17 138	17 138	6 306 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 306 000	17 138	17 138	6 306 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 972	0	3 138	4 383 834
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	6 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 289	14 000	0	156 289
	4260	Zakup energii	25 000	3 000	0	28 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0	1 000	2 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	1 000	9 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 516	138	0	3 654
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	6 000	14 000
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia			850 338	15 593	593	865 338
801	Oświata i wychowanie		845 794	5 593	593	850 794
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	786 099	5 000	0	791 099

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 467	3 000	0	486 467
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 493	2 000	0	70 493
80195	Pozostała działalność		59 695	593	593	59 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	593	0	3 093
	4270	Zakup usług remontowych	48 475	0	593	47 882
851	Ochrona zdrowia		0	10 000	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	10 000	0	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 020	0	1 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	155	0	155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	0	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800	0	2 800
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			2 712 866	991	7 177	2 706 680
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 708 322	991	7 177	2 702 136
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 705 392	991	7 177	2 699 206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	807	0	8 307
	4220	Zakup środków żywności	28 100	0	991	27 109
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	84	0	1 734
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	100	0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 408	0	6 186	127 222
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5			1 847 737	0	5 543	1 842 194
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 847 737	0	5 543	1 842 194
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 847 737	0	5 543	1 842 194
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 938	0	5 543	89 395
Szkoła Podstawowa nr 1			2 536 280	92 311	92 579	2 536 012
801	Oświata i wychowanie		2 398 022	92 311	90 827	2 399 506
	80101	Szkoły podstawowe	2 045 817	90 633	8 150	2 128 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 762	53 475	0	1 167 237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 234	24 016	0	225 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 147	4 384	0	37 531
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150	0	2 000	40 150
	4260	Zakup energii	103 468	8 050	0	111 518
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	200	400
	4300	Zakup usług pozostałych	38 620	0	4 000	34 620
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	0	300	2 900
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	0	300	3 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 765	608	0	166 373
	4580	Pozostałe odsetki	200	100	0	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	750	250
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		73 194	1 678	0	74 872

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705	1 678	0	5 383
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		166 370	0	82 677	83 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 746	0	72 630	63 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 217	0	6 959	13 258
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940	0	2 286	1 654
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 209	0	802	2 407
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		133 714	0	1 752	131 962
85401	Świetlice szkolne		133 714	0	1 752	131 962
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023	0	1 752	6 271
Szkoła Podstawowa nr 10			1 061 353	29 465	7 794	1 083 024
801	Oświata i wychowanie		988 949	29 310	7 794	1 010 465
80101	Szkoły podstawowe		855 777	20 224	1 370	874 631
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	276	2 724
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 028	15 540	0	568 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 852	3 394	0	97 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 040	1 290	0	15 330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 673	0	1 094	49 579
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		65 520	3 172	0	68 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	211	0	211
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907	2 961	0	5 868
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49 658	403	0	50 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	403	0	403
80195	Pozostała działalność		17 994	5 511	6 424	17 081
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 830	0	5 440	8 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336	0	849	1 487
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376	0	135	241
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 511	0	1 511
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 404	155	0	72 559
85401	Świetlice szkolne		72 404	155	0	72 559
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	155	0	155
Szkoła Podstawowa nr 11			1 622 071	51 758	363	1 673 466
801	Oświata i wychowanie		1 545 689	51 758	0	1 597 447
80101	Szkoły podstawowe		1 404 195	46 843	0	1 451 038
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 495	38 305	0	970 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 454	6 000	0	153 454
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 680	2 538	0	89 218
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82 435	4 915	0	87 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 606	3 300	0	63 906
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 203	1 615	0	4 818

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		76 382	0	363	76 019
	85401	Świetlice szkolne	76 382	0	363	76 019
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 683	0	363	4 320
	Szkoła Podstawowa nr 12		2 299 259	57 903	2 522	2 354 640
801	Oświata i wychowanie		2 115 483	52 903	1 634	2 166 752
	80101	Szkoły podstawowe	1 836 039	22 600	1 634	1 857 005
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 630	15 600	0	1 262 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 684	7 000	0	174 684
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 928	0	1 634	108 294
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 859	10 303	0	129 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 770	8 000	0	97 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 706	1 200	0	13 906
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379	1 103	0	7 482
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 308	20 000	0	108 308
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 460	18 000	0	83 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006	2 000	0	12 006
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		179 232	5 000	888	183 344
	85401	Świetlice szkolne	179 232	5 000	888	183 344
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 020	4 800	0	133 820
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294	200	0	2 494
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766	0	888	9 878
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 555 718	50 630	43 941	2 562 407
801	Oświata i wychowanie		2 390 197	50 630	42 494	2 398 333
	80101	Szkoły podstawowe	2 191 802	50 550	42 045	2 200 307
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 549	0	1 200	6 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 578	8 375	0	1 371 953
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 104	2 000	0	272 104
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 319	225	0	39 544
	4260	Zakup energii	154 000	0	33 843	120 157
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	1 600	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700	39 700	0	91 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 597	0	2 147	1 450
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	827	773
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	233	167
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 287	0	2 095	133 192
	4580	Pozostałe odsetki	400	0	100	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	250	0	850
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 907	0	449	115 458
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 024	0	449	6 575
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 790	80	0	44 870

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	80	0	1 914
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 977	0	1 447	159 530
	85401	Świetlice szkolne	160 977	0	1 447	159 530
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464	0	1 447	9 017
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 620 609	14 170	10 627	1 624 152
801	Oświata i wychowanie		1 490 126	14 170	10 627	1 493 669
	80101	Szkoły podstawowe	1 318 445	14 170	10 627	1 321 988
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 513	10 500	0	884 013
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 445	900	0	134 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 206	0	2 750	26 456
	4270	Zakup usług remontowych	12 251	2 706	0	14 957
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 654	0	7 857	80 797
	4480	Podatek od nieruchomości	270	0	20	250
	4580	Pozostałe odsetki	0	64	0	64
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 592 403	22 336	357	2 614 382
801	Oświata i wychowanie		2 405 170	21 447	357	2 426 260
	80101	Szkoły podstawowe	2 252 261	21 313	357	2 273 217
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 381	14 600	0	1 528 981
	4270	Zakup usług remontowych	259	241	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 197	0	332	14 865
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	3	0	351
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	50	0	2 050
	4430	Różne opłaty i składki	200	63	0	263
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 395	6 356	0	135 751
	4480	Podatek od nieruchomości	120	0	25	95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 888	134	0	107 022
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	134	0	5 894
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		182 689	889	0	183 578
	85401	Świetlice szkolne	182 689	889	0	183 578
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 186	889	0	8 075
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 170 982	9 983	2 659	1 178 306
801	Oświata i wychowanie		1 069 500	9 613	2 659	1 076 454
	80101	Szkoły podstawowe	879 645	5 900	2 659	882 886
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 431	5 900	0	546 331
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 893	0	2 659	59 234
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 146	3 244	0	135 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	500	0	95 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 219	2 744	0	8 963
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 708	469	0	56 177

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719	469	0	2 188
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101 482	370	0	101 852
	85401	Świetlice szkolne	101 482	370	0	101 852
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125	370	0	4 495
	Szkoła Podstawowa nr 19		2 041 226	0	221 400	1 819 826
801	Oświata i wychowanie		1 933 073	0	217 082	1 715 991
	80101	Szkoły podstawowe	1 462 450	0	119 090	1 343 360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 096	0	3 449	2 647
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 402	0	46 890	913 512
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410	0	5 577	5 833
	4260	Zakup energii	107 215	0	28 880	78 335
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	0	3 400	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	460	40
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350	0	7 362	10 988
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	420	580
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	0	1 285	2 015
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	125	375
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 596	0	19 419	69 177
	4580	Pozostałe odsetki	33	0	3	30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 120	80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 480	0	86 883	326 597
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 616	0	9 537	79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 385	0	48 993	227 392
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 060	0	1 811	40 249
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 568	0	1 091	5 477
	4260	Zakup energii	21 347	0	12 492	8 855
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0	2 648	2 152
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	772	228
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	708	792
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 319	0	4 829	14 490
	4580	Pozostałe odsetki	3	0	2	1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 209	0	11 109	44 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 974	0	8 901	34 073
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804	0	948	4 856

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954	0	713	241
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	547	1 641
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108 153	0	4 318	103 835
	85401	Świetlice szkolne	108 153	0	4 318	103 835
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 056	0	3 630	76 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318	0	2	12 316
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 733	0	686	5 047
Szkoła Podstawowa nr 2			3 138 754	48 340	4 608	3 182 486
801	Oświata i wychowanie		2 959 600	48 340	3 262	3 004 678
	80101	Szkoły podstawowe	2 720 101	48 340	2 012	2 766 429
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 230	34 200	0	1 639 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 945	9 000	0	266 945
	4260	Zakup energii	406 393	1 725	0	408 118
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 023	3 128	0	150 151
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	12	988
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700	0	2 000	700
	4580	Pozostałe odsetki	500	287	0	787
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 298	0	889	139 409
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075	0	889	7 186
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 814	0	361	94 453
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	0	361	4 015
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		174 610	0	1 346	173 264
	85401	Świetlice szkolne	174 610	0	1 346	173 264
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 421	0	1 346	8 075
Szkoła Podstawowa nr 20			1 681 502	24 537	27 964	1 678 075
801	Oświata i wychowanie		1 516 401	24 537	26 464	1 514 474
	80101	Szkoły podstawowe	1 315 180	18 629	21 108	1 312 701
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 812	18 629	0	813 441
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 247	0	16 178	140 069
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 594	0	2 451	18 143
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 297	0	2 479	66 818
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 297	901	412	97 786
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 313	362	0	70 675
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239	50	0	12 289
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416	0	412	2 004
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 894	489	0	5 383
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 929	4 615	4 944	101 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 636	3 540	0	79 176
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543	1 075	0	11 618
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615	0	4 615	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	0	329	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 995	392	0	2 387
	4300	Zakup usług pozostałych	522	392	0	914
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165 101	0	1 500	163 601
85401	Świetlice szkolne		165 101	0	1 500	163 601
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340	0	1 500	5 840
Szkoła Podstawowa nr 21			2 350 577	12 020	18 716	2 343 881
801	Oświata i wychowanie		2 178 496	12 020	17 128	2 173 388
80101	Szkoły podstawowe		2 027 947	12 020	16 404	2 023 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 573	0	12 000	21 573
	4270	Zakup usług remontowych	3 037	12 000	0	15 037
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 270	0	4 384	109 886
	4480	Podatek od nieruchomości	110	0	20	90
	4580	Pozostałe odsetki	10	20	0	30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		85 713	0	41	85 672
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497	0	41	3 456
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		64 102	0	683	63 419
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	0	683	2 461
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		172 081	0	1 588	170 493
85401	Świetlice szkolne		172 081	0	1 588	170 493
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 317	0	1 588	6 729
Szkoła Podstawowa nr 22			1 651 790	8 094	500	1 659 384
801	Oświata i wychowanie		1 547 383	6 749	500	1 553 632
80101	Szkoły podstawowe		1 416 075	6 749	500	1 422 324
	4260	Zakup energii	63 701	0	500	63 201
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 309	6 249	0	75 558
	4580	Pozostałe odsetki	0	500	0	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		104 407	1 345	0	105 752
85401	Świetlice szkolne		104 407	1 345	0	105 752
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038	1 345	0	5 383
Szkoła Podstawowa nr 24			1 858 522	5 597	726	1 863 393
801	Oświata i wychowanie		1 729 036	5 597	0	1 734 633
80101	Szkoły podstawowe		1 502 412	5 330	0	1 507 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 594	5 330	0	104 924
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 624	267	0	120 891
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	267	0	5 867
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		129 486	0	726	128 760
85401	Świetlice szkolne		129 486	0	726	128 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 217	0	726	5 491
Szkoła Podstawowa nr 25			932 194	3 502	1 916	933 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		882 216	287	1 916	880 587
	80101	Szkoły podstawowe	779 702	0	1 916	777 786
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 010	0	1 916	47 094
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 652	287	0	51 939
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452	287	0	3 739
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 978	3 215	0	53 193
	85401	Świetlice szkolne	49 978	3 215	0	53 193
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 665	3 000	0	39 665
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038	215	0	4 253
Szkoła Podstawowa nr 26			1 653 111	23 958	16 145	1 660 924
801	Oświata i wychowanie		1 580 023	20 466	16 145	1 584 344
	80101	Szkoły podstawowe	1 372 995	19 438	8 260	1 384 173
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290	2 760	0	9 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 777	5 421	0	906 198
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 990	8 021	0	168 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 303	0	2 985	22 318
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0	1 200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	3 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700	1 675	0	23 375
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	0	475	4 225
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 297	1 561	0	102 858
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 211	1 028	1 028	109 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764	1 028	0	15 792
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424	0	1 028	1 396
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 718	0	448	73 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486	0	448	1 038
	80195	Pozostała działalność	24 099	0	6 409	17 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 618	0	5 421	13 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129	0	851	2 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502	0	137	365
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		73 088	3 492	0	76 580
	85401	Świetlice szkolne	73 088	3 492	0	76 580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 207	3 035	0	54 242
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	457	0	5 840
Szkoła Podstawowa nr 29			2 052 058	11 738	817	2 062 979
801	Oświata i wychowanie		1 898 902	11 738	0	1 910 640
	80101	Szkoły podstawowe	1 897 309	11 738	0	1 909 047
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 635	5 750	0	1 229 385
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 775	5 988	0	93 763
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		153 156	0	817	152 339

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		153 156	0	817	152 339
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546	0	817	6 729
Szkoła Podstawowa nr 30			956 399	22 046	12 915	965 530
801	Oświata i wychowanie		893 096	21 632	12 915	901 813
80101	Szkoły podstawowe		831 337	7 100	12 915	825 522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 755	0	7 045	13 710
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 644	0	6 644
	4300	Zakup usług pozostałych	8 504	1 456	0	9 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	55	45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 299	0	5 815	49 484
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		59 822	9 135	0	68 957
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300	7 350	0	52 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	1 100	0	7 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	550	0	1 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853	135	0	2 988
80195	Pozostała działalność		1 937	5 397	0	7 334
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	5 397	0	6 597
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		63 303	414	0	63 717
85401	Świetlice szkolne		63 303	414	0	63 717
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	414	0	4 414
Szkoła Podstawowa nr 31			3 016 100	11 069	4 961	3 022 208
801	Oświata i wychowanie		2 839 295	9 969	4 350	2 844 914
80101	Szkoły podstawowe		2 576 127	9 000	4 350	2 580 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 329	9 000	0	1 766 329
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 143	0	4 350	159 793
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		101 903	969	0	102 872
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	969	0	6 352
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		176 805	1 100	611	177 294
85401	Świetlice szkolne		176 805	1 100	611	177 294
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 819	1 100	0	127 919
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	611	10 389
Szkoła Podstawowa nr 32			2 658 845	21 017	10 115	2 669 747
801	Oświata i wychowanie		2 499 394	21 017	7 686	2 512 725
80101	Szkoły podstawowe		2 312 689	18 299	7 686	2 323 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 828	8 000	0	1 285 828
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 637	0	126	20 511
	4260	Zakup energii	104 156	0	7 560	96 596
	4300	Zakup usług pozostałych	12 470	7 560	0	20 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 584	2 613	0	111 197
	4580	Pozostałe odsetki	20	126	0	146
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		116 635	2 718	0	119 353

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976	2 718	0	9 694
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		154 907	0	2 429	152 478
	85401	Świetlice szkolne	154 907	0	2 429	152 478
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715	0	2 429	7 286
Szkoła Podstawowa nr 33			2 717 488	4 506	3 032	2 718 962
801	Oświata i wychowanie		2 421 302	3 698	3 032	2 421 968
	80101	Szkoły podstawowe	2 237 015	0	3 032	2 233 983
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 865	0	3 032	137 833
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 490	3 654	0	119 144
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200	2 108	0	75 308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450	1 281	0	11 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689	211	0	1 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 948	54	0	6 002
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 056	44	0	67 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	44	0	2 779
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		291 642	808	0	292 450
	85401	Świetlice szkolne	291 642	808	0	292 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565	808	0	14 373
Szkoła Podstawowa nr 34			3 082 993	500	7 448	3 076 045
801	Oświata i wychowanie		2 929 809	0	6 989	2 922 820
	80101	Szkoły podstawowe	2 703 994	0	5 727	2 698 267
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 784	0	5 727	149 057
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 002	0	890	171 112
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076	0	890	7 186
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 953	0	372	48 581
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	0	372	2 363
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		153 184	500	459	153 225
	85401	Świetlice szkolne	153 184	500	459	153 225
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 398	500	0	113 898
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076	0	459	7 617
Szkoła Podstawowa nr 35			2 920 307	39 946	12 653	2 947 600
801	Oświata i wychowanie		2 687 054	39 946	11 890	2 715 110
	80101	Szkoły podstawowe	2 182 784	13 246	10 399	2 185 631
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 448	0	10 000	1 513 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 131	10 000	0	252 131
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	300	200
	4300	Zakup usług pozostałych	13 232	250	0	13 482
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774	149	0	1 923
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 404	2 847	0	123 251

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	0	99	2 601
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		299 524	26 000	498	325 026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 854	15 800	0	241 654
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601	8 000	0	38 601
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565	2 200	0	7 765
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	0	498	13 502
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		78 157	0	293	77 864
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575	0	293	3 282
80195	Pozostała działalność		126 589	700	700	126 589
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 803	0	700	45 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157	700	0	7 857
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		228 709	0	763	227 946
85401	Świetlice szkolne		228 709	0	763	227 946
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660	0	763	11 897
Szkoła Podstawowa nr 36			2 338 875	47 877	5 207	2 381 545
801	Oświata i wychowanie		2 203 023	47 877	4 319	2 246 581
80101	Szkoły podstawowe		1 977 499	47 877	3 250	2 022 126
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 605	31 000	0	1 338 605
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 483	10 000	0	219 483
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	2 000	0	36 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 692	0	3 250	3 442
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810	3 000	0	11 810
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 964	1 627	0	132 591
	4580	Pozostałe odsetki	50	200	0	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	50	0	750
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		115 211	0	969	114 242
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352	0	969	5 383
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		99 518	0	100	99 418
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382	0	100	3 282
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		131 308	0	888	130 420
85401	Świetlice szkolne		131 308	0	888	130 420
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729	0	888	5 841
Szkoła Podstawowa nr 37			832 521	7 078	1 986	837 613
801	Oświata i wychowanie		789 125	5 762	1 986	792 901
80101	Szkoły podstawowe		712 543	200	874	711 869
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 634	200	0	487 834
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 323	0	874	42 449
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 993	5 562	912	49 643
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 376	4 650	0	37 026
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	912	0	6 512

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912	0	912	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 459	0	200	29 259
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 791	0	200	21 591
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		43 396	1 316	0	44 712
85401	Świetlice szkolne		43 396	1 316	0	44 712
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 230	1 000	0	33 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926	316	0	5 242
Szkoła Podstawowa nr 38			1 972 333	39 785	2 200	2 009 918
801	Oświata i wychowanie		1 812 332	38 284	2 200	1 848 416
80101	Szkoły podstawowe		1 678 244	17 817	1 200	1 694 861
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 022	8 141	0	1 051 163
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200	1 099	0	30 299
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0	200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 993	8 476	0	110 469
	4480	Podatek od nieruchomości	100	92	0	192
	4580	Pozostałe odsetki	0	9	0	9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 164	2 151	1 000	89 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 129	500	0	47 629
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	900	0	7 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	500	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	100	0	1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929	651	0	3 580
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		43 619	10 769	0	54 388
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 244	8 623	0	39 867
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 551	2 000	0	7 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115	15	0	1 130
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 472	131	0	2 603
80195	Pozostała działalność		2 305	7 547	0	9 852
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 547	0	2 547
	4270	Zakup usług remontowych	714	5 000	0	5 714
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 001	1 501	0	161 502
85401	Świetlice szkolne		160 001	1 501	0	161 502
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 031	1 501	0	8 532
Szkoła Podstawowa nr 39			2 449 548	105	888	2 448 765
801	Oświata i wychowanie		2 304 922	105	0	2 305 027
80101	Szkoły podstawowe		2 120 405	105	0	2 120 510
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 932	105	0	127 037
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 082	0	888	139 194

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		140 082	0	888	139 194
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 074	0	888	7 186
Szkoła Podstawowa nr 40			1 770 236	0	267 800	1 502 436
801	Oświata i wychowanie		1 629 992	0	253 829	1 376 163
80101	Szkoły podstawowe		1 488 212	0	221 377	1 266 835
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 324	0	7 324	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 888	0	95 096	837 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 428	0	771	142 657
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 095	0	2 739	20 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 233	0	19 798	8 435
	4260	Zakup energii	130 450	0	55 978	74 472
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	228	272
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	260	40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200	0	10 405	11 795
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	0	567	733
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	0	427	2 373
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	275	25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 650	0	27 150	81 500
	4580	Pozostałe odsetki	50	0	49	1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	310	190
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		77 869	0	21 854	56 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	0	60	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 068	0	16 472	36 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285	0	1 740	6 545
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331	0	265	1 066
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	402	598
	4260	Zakup energii	4 000	0	1 303	2 697
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	395	605
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0	100	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 617	0	1 117	3 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 546	0	10 596	52 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 337	0	8 967	38 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589	0	582	7 007
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219	0	256	963
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191	0	791	2 400
80195	Pozostała działalność		365	0	2	363
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310	0	2	308
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		135 700	0	13 971	121 729
85401	Świetlice szkolne		135 700	0	13 971	121 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 098	0	11 077	88 021
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 609	0	64	15 545

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512	0	615	1 897
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915	0	2 215	6 700
Szkoła Podstawowa nr 42			2 214 084	29 195	16 382	2 226 897
801	Oświata i wychowanie		2 094 554	27 750	14 479	2 107 825
	80101	Szkoły podstawowe	1 876 807	21 377	13 376	1 884 808
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 687	21 377	0	1 247 064
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 345	0	9 315	206 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 485	0	2 078	27 407
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 671	0	1 983	118 688
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 285	6 373	1 103	128 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 499	5 351	0	96 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 774	0	929	14 845
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544	0	174	2 370
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110	1 022	0	7 132
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		119 530	1 445	1 903	119 072
	85401	Świetlice szkolne	119 530	1 445	1 903	119 072
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 490	1 445	0	86 935
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189	0	1 445	13 744
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729	0	458	6 271
Szkoła Podstawowa nr 46			828 563	44 484	4 330	868 717
801	Oświata i wychowanie		792 988	38 984	4 330	827 642
	80101	Szkoły podstawowe	723 261	24 892	4 330	743 823
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 783	17 285	0	506 068
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 814	2 610	0	83 424
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 114	423	0	13 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943	0	1 009	1 934
	4260	Zakup energii	34 750	0	3 321	31 429
	4300	Zakup usług pozostałych	5 899	4 090	0	9 989
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 722	244	0	43 966
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	240	0	510
	80195	Pozostała działalność	4 225	14 092	0	18 317
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	14 092	0	17 092
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 575	5 500	0	41 075
	85401	Świetlice szkolne	35 575	5 500	0	41 075
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 678	3 916	0	29 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224	591	0	4 815
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685	96	0	781
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	897	0	3 589
Szkoła Podstawowa nr 47			1 351 783	8 653	5 230	1 355 206
801	Oświata i wychowanie		1 247 918	8 653	4 988	1 251 583
	80101	Szkoły podstawowe	1 084 468	6 854	3 189	1 088 133
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 324	2 202	0	722 526

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	39 473	1 872	0	41 345
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025	0	2 025	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550	1 177	0	14 727
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	1 152	348
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 914	1 463	0	64 377
	4480	Podatek od nieruchomości	70	0	12	58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	140	0	1 370
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		68 951	1 799	1 799	68 951
	4260	Zakup energii	4 100	1 799	0	5 899
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	1 799	701
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101 593	0	242	101 351
85401	Świetlice szkolne		101 593	0	242	101 351
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710	0	242	4 468
Szkoła Podstawowa nr 48			4 191 001	15 991	1 859	4 205 133
801	Oświata i wychowanie		4 003 255	14 140	1 859	4 015 536
80101	Szkoły podstawowe		3 783 091	0	1 859	3 781 232
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 829	0	1 859	225 970
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		135 438	13 136	0	148 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200	12 062	0	111 262
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	1 074	0	8 074
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		83 731	1 004	0	84 735
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	1 004	0	4 004
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		183 202	1 851	0	185 053
85401	Świetlice szkolne		183 202	1 851	0	185 053
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	1 851	0	9 851
Szkoła Podstawowa nr 49			2 064 902	57 752	1 782	2 120 872
801	Oświata i wychowanie		1 915 026	57 752	437	1 972 341
80101	Szkoły podstawowe		1 692 500	57 322	350	1 749 472
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 380	56 603	0	1 018 983
	4260	Zakup energii	281 307	0	350	280 957
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 821	369	0	103 190
	4580	Pozostałe odsetki	0	350	0	350
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		118 737	430	0	119 167
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 298	430	0	6 728
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		95 589	0	87	95 502
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102	0	87	4 015
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		149 876	0	1 345	148 531
85401	Świetlice szkolne		149 876	0	1 345	148 531
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420	0	1 345	8 075

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 50			3 046 003	2 800	15 169	3 033 634
801	Oświata i wychowanie		2 871 351	2 800	12 962	2 861 189
	80101	Szkoły podstawowe	2 610 170	2 800	12 689	2 600 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 346	0	6 661	48 685
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 500	0	12 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 261	0	6 028	134 233
	4580	Pozostałe odsetki	200	300	0	500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 254	0	273	77 981
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555	0	273	3 282
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		172 380	0	2 207	170 173
	85401	Świetlice szkolne	172 380	0	2 207	170 173
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420	0	2 207	7 213
Szkoła Podstawowa nr 51			986 946	30 772	2 936	1 014 782
801	Oświata i wychowanie		932 259	30 772	2 936	960 095
	80101	Szkoły podstawowe	820 982	28 110	2 936	846 156
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 459	23 670	0	424 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 158	2 780	0	66 938
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392	500	0	10 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 566	660	0	51 226
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	0	500	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	500	0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	660	0	660	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 864	0	1 776	38 088
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 631	2 210	0	108 841
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 294	1 752	0	80 046
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 885	300	0	13 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032	50	0	2 082
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477	108	0	6 585
	80195	Pozostała działalność	4 646	452	0	5 098
	4300	Zakup usług pozostałych	395	452	0	847
Szkoła Podstawowa nr 52			2 211 609	45 413	458	2 256 564
801	Oświata i wychowanie		2 085 962	45 413	0	2 131 375
	80101	Szkoły podstawowe	1 957 046	45 413	0	2 002 459
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 613	31 000	0	1 266 613
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 872	13 176	0	205 048
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 413	1 237	0	115 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 647	0	458	125 189
	85401	Świetlice szkolne	125 647	0	458	125 189
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075	0	458	7 617
Szkoła Podstawowa nr 53			5 208 394	49 761	5 461	5 252 694

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 907 466	49 761	2 016	4 955 211
	80101	Szkoły podstawowe	4 524 167	37 654	1 075	4 560 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 587	1 958	0	2 937 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 379	35 381	0	499 760
	4300	Zakup usług pozostałych	50 047	0	315	49 732
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 058	0	760	216 298
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	315	0	1 165
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 220	11 215	0	233 435
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 849	8 873	0	162 722
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 998	2 342	0	12 340
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300	892	295	29 897
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 731	597	0	22 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509	295	0	3 804
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565	0	295	270
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 901	0	646	130 255
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 295	0	646	4 649
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		294 112	0	3 445	290 667
	85401	Świetlice szkolne	294 112	0	3 445	290 667
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149	0	3 445	12 704
	Szkoła Podstawowa nr 8		2 137 744	27 059	1 885	2 162 918
801	Oświata i wychowanie		2 004 903	27 059	0	2 031 962
	80101	Szkoły podstawowe	1 798 428	21 248	0	1 819 676
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 601	13 800	0	1 066 401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 447	4 300	0	172 747
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 384	3 148	0	118 532
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 707	5 811	0	101 518
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 837	3 175	0	73 012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 321	1 237	0	12 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	188	0	2 014
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110	1 211	0	7 321
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		132 841	0	1 885	130 956
	85401	Świetlice szkolne	132 841	0	1 885	130 956
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075	0	1 885	6 190
	Techniczne Zakłady Naukowe		8 404 765	6 977	9 812	8 401 930
801	Oświata i wychowanie		7 674 140	6 666	9 140	7 671 666
	80123	Licea profilowane	81 581	165	2 025	79 721
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 097	0	679	57 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568	142	0	9 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636	23	0	1 659
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	0	1 346	4 037
	80130	Szkoły zawodowe	7 520 232	6 501	7 115	7 519 618

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 794	1 195	0	42 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 926	514	0	5 015 440
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	0	3 000	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	3 000	0	63 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	2 500	3 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	603	0	7 003
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0	300	6 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 003	800	0	2 803
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 079	0	1 128	437 951
	4480	Podatek od nieruchomości	2 489	0	187	2 302
	4580	Pozostałe odsetki	15	319	0	334
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	70	0	2 070
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		726 081	311	672	725 720
	85410	Internaty i bursy szkolne	707 307	0	578	706 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 210	0	217	461 993
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 776	0	361	26 415
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 678	311	94	15 895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 202	270	0	11 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702	41	0	1 743
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274	0	94	180
	Zespół Gimnazjów		1 996 254	10 856	1 451	2 005 659
801	Oświata i wychowanie		1 945 310	10 700	1 451	1 954 559
	80110	Gimnazja	1 865 072	10 700	1 268	1 874 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 944	10 700	0	1 222 644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 926	0	1 268	108 658
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 131	0	183	52 948
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	183	2 005
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 944	156	0	51 100
	85401	Świetlice szkolne	50 944	156	0	51 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	156	0	2 848
	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa		5 865 411	2 705	14 504	5 853 612
801	Oświata i wychowanie		4 812 202	2 705	13 188	4 801 719
	80120	Licea ogólnokształcące	3 262 095	1 826	6 559	3 257 362
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000	0	1 826	27 174
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	300	0	1 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 129	185	0	1 314
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	347	0	1 747
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 881	0	4 733	145 148
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	207	0	7 207

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4580	Pozostałe odsetki	78	787	0	865
80123	Licea profilowane		513 487	0	6 130	507 357
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 772	0	6 130	22 642
80130	Szkoły zawodowe		812 876	0	499	812 377
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 210	0	499	40 711
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		223 207	879	0	224 086
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 607	879	0	30 486
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 048 665	0	1 316	1 047 349
85410	Internaty i bursy szkolne		1 044 021	0	1 316	1 042 705
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 111	0	1 316	37 795
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			3 495 880	35 408	5 694	3 525 594
801	Oświata i wychowanie		3 494 332	35 408	5 694	3 524 046
80120	Licea ogólnokształcące		2 254 006	34 440	4 094	2 284 352
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	1 200	0	6 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 067	26 433	0	1 552 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 463	6 100	0	252 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 293	0	1 200	42 093
	4270	Zakup usług remontowych	0	300	0	300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 893	207	0	2 100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	0	707	2 193
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	200	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 908	0	2 187	122 721
80130	Szkoły zawodowe		1 217 338	968	1 600	1 216 706
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 631	868	0	3 499
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281	100	0	381
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815	0	100	715
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	0	868	8 632
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	0	632	89 368
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego			4 373 362	85 815	50 035	4 409 142
801	Oświata i wychowanie		4 358 832	85 771	50 035	4 394 568
80110	Gimnazja		86 336	0	3 614	82 722
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 216	0	3 614	4 602
80120	Licea ogólnokształcące		1 812 615	80 004	0	1 892 619
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 741	69 116	0	1 370 857
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 216	5 600	0	219 816
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 815	5 288	0	85 103
80123	Licea profilowane		172 161	0	34 205	137 956
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 284	0	30 206	102 078
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840	0	2 156	15 684

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876	0	1 843	5 033
80130	Szkoły zawodowe		2 270 823	5 767	12 216	2 264 374
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 559	0	3 500	35 059
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 137	0	89	6 048
	4300	Zakup usług pozostałych	15 589	5 178	0	20 767
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 480	500	0	2 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 388	0	8 627	145 761
	4480	Podatek od nieruchomości	445	75	0	520
	4580	Pozostałe odsetki	0	14	0	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 258	44	0	12 302
85401	Świetlice szkolne		7 614	44	0	7 658
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414	44	0	458
Zespół Szkół im. C.K.Norwida			5 340 717	113	4 034	5 336 796
801	Oświata i wychowanie		5 339 169	113	4 034	5 335 248
80120	Licea ogólnokształcące		5 305 065	0	4 034	5 301 031
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 266	0	4 034	279 232
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33 247	113	0	33 360
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233	113	0	1 346
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			5 467 882	28 859	3 426	5 493 315
801	Oświata i wychowanie		4 879 633	26 419	3 426	4 902 626
80130	Szkoły zawodowe		4 869 380	26 419	3 426	4 892 373
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 094	5 254	0	26 348
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 086	20 731	0	2 368 817
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990	364	0	2 354
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	364	1 136
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	70	430
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 690	0	2 992	240 698
	4580	Pozostałe odsetki	60	70	0	130
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		588 249	2 440	0	590 689
85410	Internaty i bursy szkolne		586 701	2 440	0	589 141
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	544	0	2 244
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 462	1 896	0	23 358
Zespół Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie			3 190 881	19 764	11 547	3 199 098
801	Oświata i wychowanie		3 187 785	19 764	11 547	3 196 002
80120	Licea ogólnokształcące		1 410 969	12 132	11 547	1 411 554
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 431	7 132	0	1 044 563
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 558	4 000	0	158 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 789	1 000	0	26 789

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 464	0	11 547	71 917
80130	Szkoły zawodowe		1 776 816	7 632	0	1 784 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 630	7 632	0	150 262
Zespół Szkół Nr 1			3 110 254	65 746	186	3 175 814
801	Oświata i wychowanie		3 009 035	63 620	186	3 072 469
80101	Szkoły podstawowe		2 217 248	59 124	0	2 276 372
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 120	21 360	0	1 438 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	7 000	0	221 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 827	30 764	0	134 591
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 274	554	0	40 828
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 206	554	0	27 760
80110	Gimnazja		681 136	3 942	0	685 078
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 670	3 942	0	39 612
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		69 729	0	186	69 543
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	0	186	2 549
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		96 675	2 126	0	98 801
85401	Świetlice szkolne		96 675	2 126	0	98 801
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075	2 126	0	10 201
Zespół Szkół Nr 15			660 213	3 168	11 078	652 303
801	Oświata i wychowanie		624 048	1 904	11 078	614 874
80101	Szkoły podstawowe		314 695	0	180	314 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 419	0	180	19 239
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		93 323	1 904	0	95 227
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 829	1 904	0	6 733
80110	Gimnazja		205 058	0	10 898	194 160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 447	0	10 898	10 549
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 165	1 264	0	37 429
85401	Świetlice szkolne		36 165	1 264	0	37 429
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359	1 264	0	2 623
Zespół Szkół Nr 2			1 804 481	4 486	11 163	1 797 804
801	Oświata i wychowanie		1 679 563	4 486	6 416	1 677 633
80101	Szkoły podstawowe		1 116 813	4 486	4 720	1 116 579
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 515	0	4 000	717 515
	4300	Zakup usług pozostałych	24 948	0	720	24 228
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 756	3 766	0	50 522
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	720	0	840
80110	Gimnazja		395 008	0	1 696	393 312
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775	0	1 696	20 079
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		124 918	0	4 747	120 171

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		124 918	0	4 747	120 171
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 077	0	155	9 922
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 325	0	4 000	86 325
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	0	592	4 791
Zespół Szkół Nr 3			2 019 976	7 353	3 043	2 024 286
801	Oświata i wychowanie		1 956 259	7 353	3 043	1 960 569
80101	Szkoły podstawowe		1 194 576	2 310	0	1 196 886
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 201	2 310	0	66 511
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		335 188	1 043	0	336 231
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 251	1 043	0	21 294
80110	Gimnazja		370 274	4 000	2 934	371 340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 317	4 000	0	277 317
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 089	0	2 934	21 155
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51 357	0	109	51 248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	109	2 079
Zespół Szkół Ekonomicznych			4 415 659	6 966	7 527	4 415 098
801	Oświata i wychowanie		4 408 019	6 966	7 527	4 407 458
80120	Licea ogólnokształcące		1 053 408	3 576	0	1 056 984
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 424	3 576	0	52 000
80130	Szkoły zawodowe		3 329 668	390	7 527	3 322 531
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 033	0	390	37 643
	4260	Zakup energii	200 000	113	0	200 113
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 155	0	7 137	203 018
	4480	Podatek od nieruchomości	500	247	0	747
	4580	Pozostałe odsetki	30	30	0	60
80195	Pozostała działalność		24 943	3 000	0	27 943
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
Zespół Szkół Gastronomicznych			4 589 587	3 372	2 677	4 590 282
801	Oświata i wychowanie		4 588 039	3 372	2 677	4 588 734
80130	Szkoły zawodowe		4 587 808	3 372	2 677	4 588 503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860	838	0	8 698
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882	0	865	19 017
	4260	Zakup energii	87 272	1 812	0	89 084
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	2	9 998
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480	0	1 000	1 480
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100	0	400	23 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	410	0	410	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 858	695	0	281 553
	4480	Podatek od nieruchomości	110	27	0	137
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych			4 140 048	48 359	18 160	4 170 247

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 013 865	48 359	17 077	4 045 147
	80120	Licea ogólnokształcące	923 530	18 389	0	941 919
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 493	14 232	0	372 725
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 638	1 500	0	60 138
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 027	500	0	9 527
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 462	2 157	0	26 619
	80130	Szkoły zawodowe	3 032 563	29 199	17 077	3 044 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 368	0	17 077	26 291
	4260	Zakup energii	101 820	17 077	0	118 897
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 528	12 122	0	185 650
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 534	771	0	33 305
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 925	250	0	25 175
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543	216	0	759
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041	305	0	1 346
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		126 183	0	1 083	125 100
	85401	Świetlice szkolne	123 087	0	1 083	122 004
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 237	0	1 083	10 154
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1		454 415	4 083	4 132	454 366
801	Oświata i wychowanie		430 869	4 083	3 218	431 734
	80101	Szkoły podstawowe	318 340	0	3 031	315 309
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 150	0	3 031	24 119
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 845	1 134	0	23 979
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117	1 134	0	2 251
	80104	Przedszkola	61 900	2 949	0	64 849
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 286	2 949	0	8 235
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 784	0	187	27 597
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611	0	187	1 424
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 378	0	914	21 464
	85401	Świetlice szkolne	22 378	0	914	21 464
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215	0	914	1 301
	Zespół Szkół Specjalnych nr 23		4 862 634	78 335	19 949	4 921 020
801	Oświata i wychowanie		4 225 528	63 190	9 150	4 279 568
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 584 707	3 640	1 350	2 586 997
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	1 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	1 000	0	7 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	0	700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	350	3 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 061	2 290	0	125 351
	80111	Gimnazja specjalne	1 047 748	44 077	5 330	1 086 495
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 317	36 977	0	799 294

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 557	7 100	0	145 657
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 830	0	5 330	48 500
80134	Szkoły zawodowe specjalne		518 203	8 057	2 000	524 260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 111	0	2 000	396 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 343	2 000	0	62 343
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840	6 057	0	24 897
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 872	7 416	0	44 288
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671	4 463	0	34 134
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017	1 150	0	5 167
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 803	0	1 803
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25 483	0	470	25 013
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0	470	624
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		632 562	15 145	10 799	636 908
85401	Świetlice szkolne		159 609	8 000	8 000	159 609
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 776	0	8 000	108 776
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 402	8 000	0	26 402
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		472 953	7 145	2 799	477 299
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 781	2 373	0	355 154
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 718	4 192	0	58 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 826	580	0	9 406
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 532	0	2 799	18 733
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			1 583 045	500	1 568	1 581 977
801	Oświata i wychowanie		1 583 045	500	1 568	1 581 977
80102	Szkoły podstawowe specjalne		975 405	500	1 210	974 695
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 020	0	500	9 520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 159	0	710	53 449
80111	Gimnazja specjalne		607 640	0	358	607 282
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600	0	358	24 242
Zespół Szkół Specjalnych nr 43			1 793 930	35 549	7 752	1 821 727
801	Oświata i wychowanie		1 793 930	35 549	7 752	1 821 727
80102	Szkoły podstawowe specjalne		947 324	19 004	7 752	958 576
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 935	10 004	0	623 939
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 081	7 000	0	120 081
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390	2 000	0	5 390
	4300	Zakup usług pozostałych	7 432	0	2 000	5 432
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 330	0	5 752	53 578
80111	Gimnazja specjalne		844 106	16 545	0	860 651
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 343	10 529	0	626 872
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 106	6 016	0	42 122
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			2 591 322	54 454	6 399	2 639 377

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 519 943	54 454	6 049	2 568 348
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 427 654	3 500	5 916	1 425 238
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	0	3 500	29 800
	4300	Zakup usług pozostałych	14 253	3 500	0	17 753
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 072	0	2 416	58 656
	80111	Gimnazja specjalne	755 466	15 419	0	770 885
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 667	12 761	0	577 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700	2 200	0	93 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587	458	0	32 045
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	291 271	35 535	0	326 806
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 724	29 450	0	246 174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900	4 550	0	37 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 927	1 535	0	12 462
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 552	0	133	45 419
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0	133	1 367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		71 379	0	350	71 029
	85401	Świetlice szkolne	71 379	0	350	71 029
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930	0	350	3 580
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych			5 052 686	61 984	6 134	5 108 536
801	Oświata i wychowanie		4 428 672	60 555	6 134	4 483 093
	80120	Licea ogólnokształcące	231 505	0	400	231 105
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	400	0
	80130	Szkoły zawodowe	4 117 167	50 223	5 734	4 161 656
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 326	922	0	14 248
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 135	28 742	0	2 815 877
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 809	3 000	0	441 809
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200	0	2 800	31 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	805	0	4 805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 412	0	2 012	67 400
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	2 012	0	3 612
	4300	Zakup usług pozostałych	15 782	3 000	0	18 782
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	200	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 775	11 542	0	254 317
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0	222	1 778
	4580	Pozostałe odsetki	200	200	0	400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 449	10 332	0	89 781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 816	8 154	0	66 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490	1 678	0	11 168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531	218	0	1 749
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	282	0	4 037
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		619 470	1 429	0	620 899
	85410	Internaty i bursy szkolne	616 374	1 429	0	617 803

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 457	1 429	0	28 886
Zespół Szkół Technicznych			2 789 790	3 500	29 430	2 763 860
801	Oświata i wychowanie		2 788 242	3 500	29 430	2 762 312
	80130	Szkoły zawodowe	2 785 535	3 500	29 430	2 759 605
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 028	3 500	0	1 819 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 843	0	29 430	174 413
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			5 466 681	63 026	20 188	5 509 519
801	Oświata i wychowanie		5 459 041	63 026	20 188	5 501 879
	80120	Licea ogólnokształcące	2 189 319	0	1 327	2 187 992
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 737	0	1 327	104 410
	80130	Szkoły zawodowe	3 254 801	63 026	18 861	3 298 966
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 759	25 000	0	1 928 759
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 236	22 174	0	321 410
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 852	0	4 852	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 540	0	11 000	56 540
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 694	0	9 694
	4300	Zakup usług pozostałych	35 591	6 158	0	41 749
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 739	0	3 009	195 730
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej			3 825 810	42 933	28 872	3 839 871
801	Oświata i wychowanie		3 722 352	42 933	28 872	3 736 413
	80111	Gimnazja specjalne	349 354	10 664	0	360 018
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 757	8 591	0	270 348
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 745	2 073	0	17 818
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	673 753	5 816	400	679 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 422	5 816	0	508 238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 369	0	400	26 969
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 686 008	26 453	28 472	2 683 989
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 406	0	15 606	12 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312	0	10 847	14 465
	4260	Zakup energii	95 826	15 606	0	111 432
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	10 847	0	22 647
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 616	0	2 019	141 597

RAZEM WYDATKI			637 790 847	2 847 969	2 539 410	638 099 406
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2011

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			75 700 757	218 449	0	75 919 206
700	Gospodarka mieszkaniowa		189 273	100 000	0	289 273
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 273	100 000	0	289 273
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 273	100 000	0	289 273
750	Administracja publiczna		1 876 821	2 386	0	1 879 207
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 606 227	2 386	0	1 608 613
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945 398	2 386	0	947 784
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 211 838	80 000	0	15 291 838
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 207 438	80 000	0	15 287 438
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 207 438	80 000	0	15 287 438
851	Ochrona zdrowia		10 878 620	4 892	0	10 883 512
	85195	Pozostała działalność	774	4 892	0	5 666
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774	4 892	0	5 666
852	Pomoc społeczna		45 688 470	31 171	0	45 719 641
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000	6 707	0	98 707
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000	6 707	0	98 707
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	21 514	0	442 714
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 200	21 514	0	442 714
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 656	2 950	0	102 606

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 656	2 950	0	102 606

RAZEM DOCHODY			75 700 757	218 449	0	75 919 206
----------------------	--	--	-------------------	----------------	----------	-------------------

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2011

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Geodezji i Kartografii			193 672	100 000	0	293 672	
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000	100 000	0	110 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	100 000	0	110 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	100 000	0	110 000	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 207 438	201 509	121 509	15 287 438	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 207 438	201 509	121 509	15 287 438	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 207 438	201 509	121 509	15 287 438	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	806 749	0	50 000	756 749	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 417 720	0	30 000	1 387 720	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	847 434	1 509	0	848 943	
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	290 775	0	41 509	249 266	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 447	102 000	0	508 447	
	4260	Zakup energii	286 741	30 000	0	316 741	
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	8 000	0	62 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000	5 000	0	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 680	23 000	0	104 680	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	8 000	0	23 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	5 000	0	31 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	19 000	0	52 000	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			45 670 333	36 063	111 800	45 594 596	
851	Ochrona zdrowia		39 742	4 892	0	44 634	
	85195	Pozostała działalność	774	4 892	0	5 666	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102	646	0	748	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	101	0	117	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656	4 145	0	4 801	
852	Pomoc społeczna		45 630 591	31 171	111 800	45 549 962	
	85203	Ośrodki wsparcia	518 400	0	111 800	406 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 916	0	67 000	242 916	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 786	0	10 000	43 786	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	0	2 800	5 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	0	5 000	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940	0	10 000	6 940
	4220	Zakup środków żywności	22 746	0	8 500	14 246
	4260	Zakup energii	32 875	0	2 875	30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	300	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 393	0	509	884
	4480	Podatek od nieruchomości	3 602	0	803	2 799
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 663	0	1 513	150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000	6 707	0	98 707
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000	6 707	0	98 707
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	21 514	0	442 714
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 004	21 514	0	325 518
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 656	2 950	0	102 606
	3110	Świadczenia społeczne	99 656	2 950	0	102 606
Wydział Nadzoru i Administracji			2 371 197	2 386	0	2 373 583
750	Administracja publiczna		1 809 321	2 386	0	1 811 707
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 606 227	2 386	0	1 608 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 702	2 034	0	1 247 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 256	303	0	206 559
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 089	49	0	30 138
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			12 879	111 800	0	124 679
852	Pomoc społeczna		12 879	111 800	0	124 679
	85203	Ośrodki wsparcia	0	111 800	0	111 800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	111 800	0	111 800
RAZEM WYDATKI			75 700 757	451 758	233 309	75 919 206