

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 710.2016
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15
stycznia 2016r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia
30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2016

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2016

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Gimnazjum nr 7			2 162 023	3 000	0	2 165 023	
851	Ochrona zdrowia		0	3 000	0	3 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 000	0	3 000	
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 400	0	1 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600	0	1 600	
Gimnazjum nr 12			2 877 968	178 100	174 100	2 881 968	
801	Oświata i wychowanie		2 803 290	178 100	174 100	2 807 290	
	80110	Gimnazja	2 515 883	12 857	174 100	2 354 640	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	3 857	0	6 977	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 530	0	168 000	1 550 530	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 598	9 000	0	307 598	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 459	0	5 300	51 159	
	4260	Zakup energii	76 734	0	800	75 934	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287 407	165 243	0	452 650	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	143	0	243	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 037	129 000	0	317 037	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 049	31 800	0	69 849	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428	3 500	0	8 928	
	4260	Zakup energii	2 419	800	0	3 219	
Gimnazjum nr 13			1 522 891	1 538	0	1 524 429	
801	Oświata i wychowanie		1 396 800	1 538	0	1 398 338	
	80110	Gimnazja	1 263 907	1 505	0	1 265 412	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 302	1 505	0	5 807	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132 593	33	0	132 626	
	4300	Zakup usług pozostałych	94	33	0	127	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			16 534 146	145 000	133 000	16 546 146	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 534 146	145 000	133 000	16 546 146	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 534 146	145 000	133 000	16 546 146
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	335 243	0	100 000	235 243
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 364 418	0	33 000	1 331 418
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	381 846	45 000	0	426 846
4260		Zakup energii	250 000	40 000	0	290 000
4270		Zakup usług remontowych	90 000	18 150	0	108 150
4300		Zakup usług pozostałych	120 000	31 850	0	151 850
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000	10 000	0	40 000
IX LO im. C.K.Norwida			4 419 442	600	600	4 419 442
801	Oświata i wychowanie		4 416 862	600	600	4 416 862
80120	Licea ogólnokształcące		4 337 696	600	600	4 337 696
4421		Podróże służbowe zagraniczne	11 263	0	600	10 663
4431		Różne opłaty i składki	500	600	0	1 100
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			1 438 736	4 000	0	1 442 736
801	Oświata i wychowanie		1 436 156	4 000	0	1 440 156
80120	Licea ogólnokształcące		1 225 742	4 000	0	1 229 742
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 214	2 600	0	5 814
4300		Zakup usług pozostałych	7 569	1 000	0	8 569
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902	400	0	1 302
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			172 954 962	33 866	33 866	172 954 962
851	Ochrona zdrowia		365 068	574	574	365 068
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000	574	574	250 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 748	574	0	132 322
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 191	0	574	10 617
852	Pomoc społeczna		170 403 376	33 292	33 292	170 403 376
85203	Ośrodki wsparcia		1 677 537	3 170	3 170	1 677 537
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 468	3 170	0	1 084 638
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 417	0	3 170	88 247
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 251 948	3 561	3 561	53 251 948
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 124	3 561	0	1 803 685
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 643	0	3 561	148 082
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 799 342	24 268	25 252	14 798 358
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 891 688	23 868	0	9 915 556
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 997	0	23 868	773 129
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	297 299	0	400	296 899
4300		Zakup usług pozostałych	585 849	0	984	584 865
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 227	400	0	80 627
85295	Pozostała działalność		77 074 205	2 293	1 309	77 075 189
3110		Świadczenia społeczne	74 115 872	984	0	74 116 856
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 629	1 309	0	29 938

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 628	0	1 309	4 319
Miejskie Przedszkole nr 5			814 442	2 000	0	816 442
801	Oświata i wychowanie		814 442	2 000	0	816 442
	80104	Przedszkola	683 659	1 968	0	685 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235	1 968	0	6 203
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	41 685	32	0	41 717
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	32	0	77
Miejskie Przedszkole nr 7			1 048 785	650	0	1 049 435
801	Oświata i wychowanie		1 048 785	650	0	1 049 435
	80104	Przedszkola	908 989	650	0	909 639
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324	650	0	5 974
Miejskie Przedszkole nr 8			1 448 047	2 000	2 000	1 448 047
801	Oświata i wychowanie		1 448 047	2 000	2 000	1 448 047
	80104	Przedszkola	1 334 613	2 000	2 000	1 334 613
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 737	2 000	0	35 737
Miejskie Przedszkole nr 10			373 758	1 499	0	375 257
801	Oświata i wychowanie		373 758	1 499	0	375 257
	80104	Przedszkola	323 277	1 499	0	324 776
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797	1 499	0	9 296
Miejskie Przedszkole nr 11			932 728	11 900	0	944 628
801	Oświata i wychowanie		932 728	11 900	0	944 628
	80104	Przedszkola	824 355	11 900	0	836 255
	4260	Zakup energii	24 000	10 000	0	34 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 255	1 900	0	24 155
Miejskie Przedszkole nr 18			364 563	6 789	0	371 352
801	Oświata i wychowanie		364 563	6 789	0	371 352
	80104	Przedszkola	322 071	6 789	0	328 860
	4270	Zakup usług remontowych	500	6 789	0	7 289
Miejskie Przedszkole nr 19			396 377	5 144	4 644	396 877
801	Oświata i wychowanie		396 377	5 144	4 644	396 877
	80104	Przedszkola	336 989	490	4 644	332 835
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 957	0	3 644	196 313
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122	490	0	1 612
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	10 532	4 654	0	15 186
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 412	3 590	0	10 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275	920	0	2 195

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157	134	0	291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23	10	0	33
Miejskie Przedszkole nr 27			732 221	550	550	732 221
801	Oświata i wychowanie		732 221	550	550	732 221
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		12 994	550	550	12 994
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 290	0	550	8 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252	550	0	1 802
Miejskie Przedszkole nr 33			698 872	9 000	0	707 872
801	Oświata i wychowanie		698 872	9 000	0	707 872
	80104	Przedszkola	604 526	9 000	0	613 526
	4260	Zakup energii	15 000	9 000	0	24 000
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35			1 232 679	500	500	1 232 679
801	Oświata i wychowanie		1 232 679	500	500	1 232 679
	80195	Pozostała działalność	2 000	500	500	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	500	1 500
Miejskie Przedszkole nr 37			1 587 645	6 000	6 000	1 587 645
801	Oświata i wychowanie		1 587 645	6 000	6 000	1 587 645
	80104	Przedszkola	1 379 352	6 000	6 000	1 379 352
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 260	0	4 000	17 260
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	2 000	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			189 214 398	70 465	340 465	188 944 398
600	Transport i łączność		163 493 571	70 465	340 465	163 223 571
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	71 426 005	10 465	60 000	71 376 470
	4270	Zakup usług remontowych	560 000	10 465	0	570 465
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 320 414	0	60 000	21 260 414
	60016	Drogi publiczne gminne	29 616 029	60 000	280 465	29 395 564
	4300	Zakup usług pozostałych	4 853 869	0	10 465	4 843 404
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823 896	60 000	270 000	13 613 896
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			18 940 108	12 754	12 754	18 940 108
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 081 882	12 754	12 754	8 081 882
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 081 882	12 754	12 754	8 081 882
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	441	0	441
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 827	0	11 041	475 786
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 374	11 394	0	1 089 768
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0	919	5 081
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794	0	794	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400	919	0	23 319
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Or-Ota 9			180 018	352	352	180 018
852	Pomoc społeczna		180 018	352	352	180 018
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 018	352	352	180 018
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	50	50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270	0	150	3 120
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	352	0	752
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0	152	348
Szkoła Podstawowa nr 2			3 206 487	47 100	47 100	3 206 487
801	Oświata i wychowanie		3 106 541	47 100	47 100	3 106 541
	80101	Szkoły podstawowe	2 866 606	0	47 100	2 819 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 996	0	41 200	1 594 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 343	0	5 900	291 443
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	102 623	47 100	0	149 723
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 822	41 200	0	105 022
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992	5 900	0	16 892
Szkoła Podstawowa nr 8			1 995 137	17 355	0	2 012 492
801	Oświata i wychowanie		1 885 150	17 355	0	1 902 505
	80101	Szkoły podstawowe	1 671 411	16 773	0	1 688 184
	4270	Zakup usług remontowych	6 200	16 773	0	22 973
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 538	582	0	55 120
	4270	Zakup usług remontowych	90	582	0	672
Szkoła Podstawowa nr 13			2 499 516	226	226	2 499 516
801	Oświata i wychowanie		2 344 847	226	226	2 344 847
	80101	Szkoły podstawowe	2 005 280	226	226	2 005 280
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 275	0	226	8 049
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	226	0	4 326
Szkoła Podstawowa nr 14			1 458 998	17 533	17 533	1 458 998
801	Oświata i wychowanie		1 309 217	17 533	17 533	1 309 217
	80101	Szkoły podstawowe	1 204 937	0	17 533	1 187 404
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 850	0	14 670	729 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 619	0	2 521	135 098
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 164	0	342	18 822
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 106	17 533	0	41 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 060	14 670	0	31 730

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091	2 521	0	5 612
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448	342	0	790
Szkoła Podstawowa nr 17			1 931 745	379 300	379 300	1 931 745
801	Oświata i wychowanie		1 882 079	379 300	379 300	1 882 079
	80101	Szkoły podstawowe	1 063 595	0	379 300	684 295
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 299	0	321 600	420 699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 677	0	50 500	77 177
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 734	0	7 200	9 534
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	641 721	379 300	0	1 021 021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 387	299 600	0	726 987
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 759	72 500	0	159 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 370	7 200	0	18 570
Szkoła Podstawowa nr 22			1 109 277	47 339	47 339	1 109 277
801	Oświata i wychowanie		990 105	47 339	47 339	990 105
	80101	Szkoły podstawowe	710 574	0	47 339	663 235
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 440	0	40 116	390 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 713	0	6 798	73 915
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 651	0	425	11 226
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	162 961	47 339	0	210 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 344	40 116	0	152 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 471	6 798	0	29 269
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220	425	0	3 645
Szkoła Podstawowa nr 24			1 751 712	2 590	0	1 754 302
801	Oświata i wychowanie		1 630 641	2 590	0	1 633 231
	80101	Szkoły podstawowe	1 343 755	2 564	0	1 346 319
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	2 214	0	3 964
	4580	Pozostałe odsetki	0	350	0	350
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	230 195	26	0	230 221
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	26	0	66
Szkoła Podstawowa nr 25			970 159	14 530	25	984 664
801	Oświata i wychowanie		890 701	14 530	25	905 206
	80101	Szkoły podstawowe	709 506	14 060	25	723 541
	4270	Zakup usług remontowych	491	14 060	0	14 551
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 964	0	25	1 939

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	99 712	470	0	100 182
	4270	Zakup usług remontowych	9	445	0	454
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36	25	0	61
Szkoła Podstawowa nr 30			938 215	16 145	16 145	938 215
801	Oświata i wychowanie		869 209	16 145	16 145	869 209
80101	Szkoły podstawowe		840 668	0	16 145	824 523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 379	0	13 464	492 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 520	0	2 335	90 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 265	0	261	13 004
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 617	0	40	17 577
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 966	0	13	5 953
	4270	Zakup usług remontowych	8 804	0	20	8 784
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 078	0	5	2 073
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 609	0	7	2 602
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	28 541	16 145	0	44 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	13 464	0	34 264
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063	2 335	0	6 398
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586	261	0	847
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101	40	0	141
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34	13	0	47
	4270	Zakup usług remontowych	51	20	0	71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12	5	0	17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	7	0	22
Szkoła Podstawowa nr 33			2 253 201	166	166	2 253 201
801	Oświata i wychowanie		2 136 781	166	166	2 136 781
80101	Szkoły podstawowe		1 709 361	161	161	1 709 361
	4300	Zakup usług pozostałych	17 285	0	161	17 124
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	145	161	0	306
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	372 003	5	5	372 003
	4300	Zakup usług pozostałych	515	0	5	510
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5	5	0	10
Szkoła Podstawowa nr 34			2 468 832	2 800	0	2 471 632
801	Oświata i wychowanie		2 345 345	2 800	0	2 348 145
80101	Szkoły podstawowe		1 949 240	2 800	0	1 952 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517	2 800	0	14 317

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 36			2 297 089	305	305	2 297 089
801	Oświata i wychowanie		2 173 730	305	305	2 173 730
	80101	Szkoły podstawowe	2 046 416	0	305	2 046 111
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140	0	30	12 110
	4260	Zakup energii	130 679	0	240	130 439
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 126	0	35	7 091
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 886	305	0	56 191
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	30	0	89
	4260	Zakup energii	645	240	0	885
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	35	0	70
Szkoła Podstawowa nr 38			2 705 079	59 270	59 270	2 705 079
801	Oświata i wychowanie		2 380 195	59 270	59 270	2 380 195
	80101	Szkoły podstawowe	2 136 614	0	59 270	2 077 344
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 343	0	51 800	1 254 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 124	0	6 670	232 454
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 976	0	800	34 176
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 042	59 270	0	165 312
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 696	51 800	0	124 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 674	6 670	0	19 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772	800	0	2 572
Szkoła Podstawowa nr 42			1 921 549	30 600	30 600	1 921 549
801	Oświata i wychowanie		1 816 839	30 600	30 600	1 816 839
	80101	Szkoły podstawowe	1 723 772	0	30 600	1 693 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 437	0	25 200	1 072 237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 883	0	4 800	196 083
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400	0	600	27 800
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 881	30 600	0	60 481
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 473	25 200	0	46 673
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641	4 800	0	8 441
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440	600	0	1 040
Szkoła Podstawowa nr 47			1 378 056	250	250	1 378 056
801	Oświata i wychowanie		1 292 946	250	250	1 292 946
	80101	Szkoły podstawowe	1 091 216	250	250	1 091 216
	4300	Zakup usług pozostałych	9 756	0	250	9 506
	4580	Pozostałe odsetki	0	250	0	250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa nr 48			4 488 355	50 050	41 850	4 496 555
801	Oświata i wychowanie		4 313 140	50 050	41 850	4 321 340
	80101	Szkoły podstawowe	4 006 849	0	41 850	3 964 999
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 587	0	32 000	2 403 587
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 308	0	8 950	435 358
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 122	0	900	62 222
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	109 897	41 850	0	151 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 325	32 000	0	113 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987	8 950	0	22 937
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994	900	0	2 894
	80195	Pozostała działalność	0	8 200	0	8 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 200	0	8 200
Szkoła Podstawowa nr 52			2 055 613	17 290	11 700	2 061 203
801	Oświata i wychowanie		1 943 780	17 290	11 700	1 949 370
	80101	Szkoły podstawowe	1 696 052	5 476	11 700	1 689 828
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 060	0	10 000	192 060
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 883	0	1 700	26 183
	4270	Zakup usług remontowych	1 708	5 476	0	7 184
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	186 973	11 814	0	198 787
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 172	10 000	0	27 172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440	1 700	0	4 140
	4270	Zakup usług remontowych	42	114	0	156
Zespół Gimnazjów			1 376 070	26 400	26 400	1 376 070
801	Oświata i wychowanie		1 318 613	26 400	26 400	1 318 613
	80110	Gimnazja	1 221 132	0	26 400	1 194 732
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 426	0	21 000	783 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 042	0	5 000	143 042
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 357	0	400	20 957
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 727	26 400	0	88 127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 073	21 000	0	64 073
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389	5 000	0	12 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054	400	0	1 454
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			5 019 470	760	760	5 019 470
801	Oświata i wychowanie		206 279	760	0	207 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154 327	760	0	155 087
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	160	0	530
	4260	Zakup energii	448	180	0	628
	4300	Zakup usług pozostałych	427	200	0	627
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197	100	0	297
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	216	100	0	316
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	20	0	50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 813 191	0	760	4 812 431
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 810 691	0	760	4 809 931
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510	0	160	11 350
	4300	Zakup usług pozostałych	13 643	0	600	13 043
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			3 254 828	2 005	205	3 256 628
801	Oświata i wychowanie		3 252 248	2 005	205	3 254 048
80120	Licea ogólnokształcące		2 972 842	0	2	2 972 840
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 781	0	2	3 779
80130	Szkoły zawodowe		269 430	200	200	269 430
	4260	Zakup energii	11 490	0	200	11 290
	4270	Zakup usług remontowych	0	200	0	200
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 976	5	3	9 978
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592	0	3	1 589
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4	2	0	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161	3	0	164
80195	Pozostała działalność		0	1 800	0	1 800
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 800	0	1 800
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego			3 903 841	37 021	30 125	3 910 737
801	Oświata i wychowanie		3 901 261	37 021	30 125	3 908 157
80130	Szkoły zawodowe		3 867 962	36 950	30 125	3 874 787
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	6 825	0	14 575
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	806	0	806
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	49	0	49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	116	0	116
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	7	0	7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 714	0	4 714
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	286	0	286
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 656	0	25 576	3 080
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735	0	1 549	186
	4307	Zakup usług pozostałych	4 243	0	2 829	1 414

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	257	0	171	86
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 571	0	14 571
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	882	0	882
	4437	Różne opłaty i składki	0	170	0	170
	4439	Różne opłaty i składki	0	10	0	10
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 028	0	8 028
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	486	0	486
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		33 299	71	0	33 370
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25	71	0	96
Zespół Szkół Nr 1			3 704 727	0	4 000	3 700 727
801	Oświata i wychowanie		3 585 147	0	4 000	3 581 147
80101	Szkoły podstawowe		1 268 875	0	3 064	1 265 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 773	0	3 064	55 709
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		27 851	0	8	27 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119	0	8	111
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 618 151	0	928	1 617 223
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550	0	928	13 622
Zespół Szkół Nr 15			2 518 628	59 900	59 400	2 519 128
801	Oświata i wychowanie		2 343 730	59 900	59 400	2 344 230
80101	Szkoły podstawowe		1 300 168	13 000	22 400	1 290 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 140	0	20 800	787 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 941	13 000	0	159 941
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 694	0	1 600	20 094
80110	Gimnazja		928 705	10 750	37 000	902 455
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 321	0	37 000	637 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 665	10 000	0	134 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 637	750	0	18 387
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		53 664	35 650	0	89 314
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 914	28 000	0	60 914
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970	6 800	0	13 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995	850	0	1 845
80195	Pozostała działalność		0	500	0	500
	4190	Nagrody konkursowe	0	500	0	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zespół Szkół Nr 2			1 581 195	62 710	62 710	1 581 195
801	Oświata i wychowanie		1 488 932	62 710	62 710	1 488 932
80101	Szkoły podstawowe		1 036 877	24 727	47 335	1 014 269
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 492	0	47 335	547 157
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 569	20 647	0	132 216
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 078	4 080	0	17 158
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		97 687	3 807	1 787	99 707
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 078	0	1 787	68 291
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 067	3 251	0	16 318
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703	556	0	2 259
80110	Gimnazja		259 499	5 014	13 588	250 925
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 788	0	13 588	173 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 547	4 122	0	39 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 729	892	0	4 621
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 665	3 532	0	54 197
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 315	1 404	0	38 719
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586	1 973	0	8 559
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	155	0	615
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		44 204	25 630	0	69 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 513	17 792	0	47 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010	6 800	0	11 810
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594	1 038	0	1 632
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			2 041 265	3 049	1 204	2 043 110
801	Oświata i wychowanie		1 953 707	3 049	1 204	1 955 552
80101	Szkoły podstawowe		807 031	1 780	1 204	807 607
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040	0	59	5 981
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 760	0	83	6 677
	4260	Zakup energii	62 986	0	800	62 186
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 780	0	2 780
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	7	593
	4300	Zakup usług pozostałych	7 230	0	92	7 138
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	0	42	3 258
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	7	593
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	0	2	148
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 751	0	99	7 652
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	13	987
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		135 177	1 269	0	136 446
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112	59	0	171
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108	83	0	191

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	935	800	0	1 735
	4270	Zakup usług remontowych	16	65	0	81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10	7	0	17
	4300	Zakup usług pozostałych	112	92	0	204
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51	42	0	93
	4410	Podróże służbowe krajowe	10	7	0	17
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3	2	0	5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	99	0	219
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15	13	0	28
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			5 816 861	50	50	5 816 861
801	Oświata i wychowanie		5 457 048	50	50	5 457 048
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 878 887	50	50	2 878 887
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	0	50	4 850
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	50	0	50
Zespół Szkół Technicznych			3 360 683	1 500	0	3 362 183
851	Ochrona zdrowia		0	1 500	0	1 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	1 500	0	1 500
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 500	0	1 500
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			6 275 400	6 038	0	6 281 438
801	Oświata i wychowanie		6 269 040	6 038	0	6 275 078
	80130	Szkoły zawodowe	3 735 631	6 000	0	3 741 631
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470	6 000	0	8 470
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	107 210	38	0	107 248
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30	38	0	68
RAZEM WYDATKI			675 833 191	1 397 989	1 545 494	675 685 686