

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1478.2017
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 stycznia 2017r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 464.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2017

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Częstochowskie Centrum Świadczeń			110 176 824	100 000	100 000	110 176 824
852	Pomoc społeczna		8 878 898	100 000	100 000	8 878 898
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 883 259	0	100 000	7 783 259
	3110	Świadczenia społeczne	7 813 933	0	100 000	7 713 933
	85295	Pozostała działalność	778 752	100 000	0	878 752
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 040	0	5 040
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	61 700	0	61 700
	4480	Podatek od nieruchomości	0	3 660	0	3 660
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 802	24 600	0	64 402
Dom Pomocy Społecznej			8 273 516	238	238	8 273 516
852	Pomoc społeczna		8 273 516	238	238	8 273 516
	85202	Domy pomocy społecznej	8 273 516	238	238	8 273 516
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	238	0	2 638
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000	0	238	278 762
Gimnazjum nr 2			1 049 314	4	4	1 049 314
801	Oświata i wychowanie		979 244	4	4	979 244
	80110	Gimnazja	686 767	4	0	686 771
	4270	Zakup usług remontowych	465	4	0	469
	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	292 477	0	4	292 473
	4270	Zakup usług remontowych	35	0	4	31
Gimnazjum nr 3			2 653 604	15 774	15 774	2 653 604
801	Oświata i wychowanie		2 533 632	15 774	15 774	2 533 632
	80110	Gimnazja	2 467 445	0	15 774	2 451 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 293	0	15 774	33 519
	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	66 187	15 774	0	81 961
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496	13 392	0	60 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341	2 382	0	10 723

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 5			2 087 603	117 672	117 672	2 087 603
801	Oświata i wychowanie		2 004 244	117 172	117 172	2 004 244
	80110	Gimnazja	1 627 970	944	117 172	1 511 742
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 025	0	90 000	962 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 188	0	23 100	175 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 684	0	3 000	26 684
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 820	0	1 072	31 748
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 267	944	0	2 211
	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	253 523	116 228	0	369 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 841	90 000	0	256 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660	23 100	0	53 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520	3 000	0	7 520
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	128	0	174
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83 359	500	500	83 359
	85401	Świetlice szkolne	83 359	500	500	83 359
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 075	0	500	58 575
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447	500	0	11 947
Gimnazjum nr 17			1 348 073	12 700	0	1 360 773
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 012	12 700	0	45 712
	85401	Świetlice szkolne	33 012	12 700	0	45 712
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 523	11 400	0	31 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610	950	0	6 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604	350	0	954
Gimnazjum nr 22			991 410	1 087	1 087	991 410
801	Oświata i wychowanie		946 989	1 087	1 087	946 989
	80110	Gimnazja	891 766	1 087	1 087	891 766
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 087	0	1 087
	4300	Zakup usług pozostałych	4 378	0	1 087	3 291
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			17 011 424	75 000	0	17 086 424
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 011 424	75 000	0	17 086 424
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 011 424	75 000	0	17 086 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 202	60 000	0	635 202
	4270	Zakup usług remontowych	154 000	15 000	0	169 000
LO I im. J.Słowackiego			3 133 892	15 000	0	3 148 892
801	Oświata i wychowanie		3 131 312	15 000	0	3 146 312
	80120	Licea ogólnokształcące	3 111 007	15 000	0	3 126 007
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000	0	15 000
LO V im. A.Mickiewicza			2 696 349	15 000	0	2 711 349
801	Oświata i wychowanie		2 693 769	15 000	0	2 708 769

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		2 647 515	15 000	0	2 662 515
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000	0	15 000
LO VII im. M.Kopernika			3 460 770	15 000	0	3 475 770
801	Oświata i wychowanie		3 458 190	15 000	0	3 473 190
80120	Licea ogólnokształcące		3 413 284	15 000	0	3 428 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	15 000	0	16 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			99 075 173	75 669	75 669	99 075 173
851	Ochrona zdrowia		375 541	1 008	1 008	375 541
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		230 000	1 008	1 008	230 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 373	1 008	0	151 381
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 562	0	1 008	10 554
852	Pomoc społeczna		40 218 201	73 144	73 144	40 218 201
85203	Ośrodki wsparcia		1 714 546	14 311	14 311	1 714 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 980	14 311	0	1 119 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 498	0	14 311	79 187
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 586 118	55 233	55 233	14 586 118
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 795 275	54 733	0	9 850 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 342	0	54 733	776 609
	4190	Nagrody konkursowe	0	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 750	0	500	331 250
85295	Pozostała działalność		2 023 702	3 600	3 600	2 023 702
	4197	Nagrody konkursowe	0	3 600	0	3 600
	4307	Zakup usług pozostałych	924 144	0	3 600	920 544
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		613 074	1 517	1 517	613 074
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		613 074	1 517	1 517	613 074
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 472	1 517	0	363 989
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 082	0	1 517	27 565
Miejskie Przedszkole nr 5			925 043	269	269	925 043
801	Oświata i wychowanie		923 543	269	269	923 543
80104	Przedszkola		813 617	0	269	813 348
	4260	Zakup energii	34 500	0	269	34 231
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		96 411	269	0	96 680
	4260	Zakup energii	7 362	269	0	7 631
Miejskie Przedszkole nr 7			1 227 663	500	0	1 228 163
801	Oświata i wychowanie		1 227 663	500	0	1 228 163
80104	Przedszkola		1 050 195	490	0	1 050 685
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920	490	0	34 410
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		33 093	10	0	33 103
	4300	Zakup usług pozostałych	490	10	0	500
Miejskie Przedszkole nr 10			461 530	2 100	0	463 630
801	Oświata i wychowanie		461 530	2 100	0	463 630
80104	Przedszkola		419 932	2 100	0	422 032

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730	2 100	0	8 830
Miejskie Przedszkole nr 11			961 168	1 000	0	962 168
801	Oświata i wychowanie		961 168	1 000	0	962 168
	80104	Przedszkola	852 989	1 000	0	853 989
	4300	Zakup usług pozostałych	29 705	1 000	0	30 705
Miejskie Przedszkole nr 13			1 150 904	1 240	1 240	1 150 904
801	Oświata i wychowanie		1 150 904	1 240	1 240	1 150 904
	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>	42 190	1 240	1 240	42 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 381	0	1 240	31 141
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427	1 210	0	4 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419	30	0	449
Miejskie Przedszkole nr 26			812 084	1 045	0	813 129
801	Oświata i wychowanie		812 084	1 045	0	813 129
	80104	Przedszkola	685 676	1 033	0	686 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174	1 033	0	5 207
	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>	28 922	12	0	28 934
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48	12	0	60
Miejskie Przedszkole nr 31			1 208 124	520	0	1 208 644
801	Oświata i wychowanie		1 179 444	520	0	1 179 964
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	520	0	520
	4300	Zakup usług pozostałych	0	520	0	520
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			210 807 741	67 399	67 399	210 807 741
600	Transport i łączność		173 949 069	67 399	67 399	173 949 069
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 675 178	0	1 713	57 673 465
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100	0	1 713	42 387
	60016	Drogi publiczne gminne	26 569 425	67 399	65 686	26 571 138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 000	0	23 032	501 968
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	24 745	0	94 745
	4300	Zakup usług pozostałych	3 197 556	0	17 796	3 179 760
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 837 555	42 654	24 858	12 855 351
Straż Miejska			7 230 845	2 410	0	7 233 255
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 230 845	2 410	0	7 233 255
	75416	Straż gminna (miejska)	7 230 845	2 410	0	7 233 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 975	2 410	0	158 385
Szkoła Podstawowa nr 8			2 036 894	1 000	1 000	2 036 894
801	Oświata i wychowanie		1 892 796	1 000	1 000	1 892 796
	80101	Szkoły podstawowe	1 679 117	0	1 000	1 678 117

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 482	0	1 000	891 482
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>	58 244	1 000	0	59 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 298	500	0	34 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950	500	0	6 450
Szkoła Podstawowa nr 11			1 766 119	17 840	17 840	1 766 119
801	Oświata i wychowanie		1 671 390	17 840	17 840	1 671 390
80101	Szkoły podstawowe		1 505 565	0	17 550	1 488 015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 884	0	17 550	901 334
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>	40 734	17 840	290	58 284
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 375	14 894	0	42 269
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349	0	290	2 059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084	2 668	0	7 752
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730	278	0	1 008
Szkoła Podstawowa nr 25			1 013 721	35 650	35 650	1 013 721
801	Oświata i wychowanie		946 118	35 650	35 650	946 118
80101	Szkoły podstawowe		750 212	0	35 650	714 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 936	0	30 000	477 936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 092	0	5 500	89 592
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 375	0	150	13 225
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>	117 078	35 650	0	152 728
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 231	30 000	0	107 231
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495	5 500	0	21 995
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660	150	0	2 810
Szkoła Podstawowa nr 26			1 674 369	446	446	1 674 369
801	Oświata i wychowanie		1 576 572	446	446	1 576 572
80101	Szkoły podstawowe		1 452 389	0	446	1 451 943
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 291	0	18	2 273
	4260	Zakup energii	57 656	0	226	57 430
	4270	Zakup usług remontowych	3 902	0	36	3 866
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080	0	91	9 989
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 903	0	26	2 877
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 164	0	49	5 115
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>	57 141	446	0	57 587

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39	18	0	57
	4260	Zakup energii	1 047	226	0	1 273
	4270	Zakup usług remontowych	64	36	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	166	91	0	257
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48	26	0	74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83	49	0	132
Szkoła Podstawowa nr 29			2 054 800	2 150	0	2 056 950
801	Oświata i wychowanie		1 868 403	2 150	0	1 870 553
	80101	Szkoły podstawowe	1 732 843	2 115	0	1 734 958
	4270	Zakup usług remontowych	5 734	2 115	0	7 849
	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	135 560	35	0	135 595
	4270	Zakup usług remontowych	91	35	0	126
Szkoła Podstawowa nr 31			3 078 218	22 210	22 210	3 078 218
801	Oświata i wychowanie		2 927 114	22 210	22 210	2 927 114
	80101	Szkoły podstawowe	2 696 879	0	22 210	2 674 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 918	0	22 210	1 769 708
	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	119 307	22 210	0	141 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 443	19 710	0	99 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	2 300	0	19 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	200	0	2 250
Szkoła Podstawowa nr 37			874 739	6 600	6 600	874 739
801	Oświata i wychowanie		827 158	6 600	6 600	827 158
	80101	Szkoły podstawowe	615 190	0	6 600	608 590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800	0	6 600	72 200
	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	125 188	6 600	0	131 788
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 752	3 000	0	93 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 709	3 500	0	19 209
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462	100	0	2 562
Szkoła Podstawowa nr 53			4 859 900	117 000	117 000	4 859 900
801	Oświata i wychowanie		4 709 122	117 000	117 000	4 709 122
	80101	Szkoły podstawowe	3 725 860	0	117 000	3 608 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 830	0	95 000	2 264 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 876	0	20 000	418 876
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 446	0	2 000	59 446

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>	695 096	117 000	0	812 096
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 750	95 000	0	561 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 371	20 000	0	112 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 401	2 000	0	15 401
Zespół Gimnazjów			1 367 231	5 500	500	1 372 231
801	Oświata i wychowanie		1 279 212	5 500	500	1 284 212
80110	Gimnazja		1 047 420	4 804	500	1 051 724
	4260	Zakup energii	70 706	0	500	70 206
	4300	Zakup usług pozostałych	10 113	4 804	0	14 917
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>	193 071	696	0	193 767
	4260	Zakup energii	2 562	500	0	3 062
	4300	Zakup usług pozostałych	346	196	0	542
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			5 273 224	40	40	5 273 224
801	Oświata i wychowanie		329 949	40	40	329 949
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>	60 400	40	0	60 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183	40	0	223
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>	269 549	0	40	269 509
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	40	660
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego			4 504 510	4 573	4 573	4 504 510
801	Oświata i wychowanie		4 501 930	4 573	4 573	4 501 930
80130	Szkoły zawodowe		4 463 052	4 563	4 563	4 463 052
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940	0	3 993	2 947
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 912	3 993	0	24 905
	4300	Zakup usług pozostałych	58 924	570	0	59 494
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 145	0	570	3 575
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>	38 878	10	10	38 878
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4	0	4
	4300	Zakup usług pozostałych	252	6	0	258
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18	0	10	8
Zespół Szkół Nr 15			2 458 603	500	0	2 459 103

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 230 914	500	0	2 231 414
	80195	Pozostała działalność	0	500	0	500
	4190	Nagrody konkursowe	0	500	0	500
Zespół Szkół Nr 3			2 169 272	200	200	2 169 272
801	Oświata i wychowanie		2 054 912	200	200	2 054 912
	80101	Szkoły podstawowe	1 226 411	0	200	1 226 211
	4260	Zakup energii	141 681	0	200	141 481
	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	82 693	200	0	82 893
	4260	Zakup energii	2 017	200	0	2 217
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych			2 248 366	8 000	0	2 256 366
801	Oświata i wychowanie		2 241 063	8 000	0	2 249 063
	80130	Szkoły zawodowe	2 204 896	8 000	0	2 212 896
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700	8 000	0	41 700
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			2 266 116	12 000	0	2 278 116
801	Oświata i wychowanie		2 132 845	12 000	0	2 144 845
	80101	Szkoły podstawowe	847 852	8 165	0	856 017
	4260	Zakup energii	56 670	8 165	0	64 835
	80104	Przedszkola	930 203	3 000	0	933 203
	4260	Zakup energii	21 023	3 000	0	24 023
	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	115 315	835	0	116 150
	4260	Zakup energii	1 208	835	0	2 043
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			1 799 068	16 059	16 059	1 799 068
801	Oświata i wychowanie		1 655 087	16 059	16 059	1 655 087
	80101	Szkoły podstawowe	938 120	0	16 059	922 061
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 232	0	16 059	567 173
	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	124 505	16 059	0	140 564
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 440	13 422	0	102 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299	2 637	0	17 936
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			1 495 858	48 200	48 200	1 495 858
801	Oświata i wychowanie		1 428 603	48 200	48 200	1 428 603
	80101	Szkoły podstawowe	678 371	0	27 200	651 171
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 465	0	17 000	358 465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 333	0	9 500	65 833
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 157	0	700	8 457
	80104	Przedszkola	499 174	0	21 000	478 174
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 384	0	20 000	341 384

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 363	0	1 000	65 363
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	157 832	48 200	0	206 032
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 695	37 000	0	143 695
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110	10 500	0	28 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217	700	0	3 917
Zespół Szkół Technicznych			3 348 683	850	0	3 349 533
801	Oświata i wychowanie		3 344 903	850	0	3 345 753
80195	Pozostała działalność		20 700	850	0	21 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	650	0	2 150
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	200	0	18 200
RAZEM WYDATKI			743 951 878	818 445	649 670	744 120 653