

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 723.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2020

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Częstochowskie Centrum Świadczeń			273 115 409	200	200	273 115 409	
855	Rodzina		263 606 705	200	200	263 606 705	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		66 078 638	200	200	66 078 638	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 472	0	200	57 272	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	200	0	3 100	
Dom Pomocy Społecznej			9 120 489	71 639	0	9 192 128	
852	Pomoc społeczna		9 037 489	71 639	0	9 109 128	
85202	Domy pomocy społecznej		9 037 489	71 639	0	9 109 128	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 273	71 639	0	5 313 912	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			22 532 762	100 000	100 000	22 532 762	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 384 562	100 000	100 000	22 384 562	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 384 562	100 000	100 000	22 384 562	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	373 905	0	100 000	273 905	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 054	30 000	0	482 054	
	4260	Zakup energii	301 183	50 000	0	351 183	
	4270	Zakup usług remontowych	87 540	20 000	0	107 540	
LO IV im. H. Sienkiewicza			6 334 757	5 000	0	6 339 757	
801	Oświata i wychowanie		6 334 757	5 000	0	6 339 757	
80120	Licea ogólnokształcące		6 320 485	5 000	0	6 325 485	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	5 000	0	20 700	
IX LO im. C.K.Norwida			6 286 133	7 500	0	6 293 633	
801	Oświata i wychowanie		6 286 133	7 500	0	6 293 633	
80120	Licea ogólnokształcące		6 267 264	7 500	0	6 274 764	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299	4 500	0	15 799	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000	0	4 000	
LO VI im. J.Dąbrowskiego			1 280 321	2 200	2 200	1 280 321	
801	Oświata i wychowanie		1 280 321	2 200	2 200	1 280 321	
80120	Licea ogólnokształcące		1 272 821	2 200	2 200	1 272 821	
	4270	Zakup usług remontowych	2 900	2 200	0	5 100	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	0	2 200	9 800
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			65 937 810	901 505	901 505	65 937 810
855	Rodzina		12 824 090	901 505	901 505	12 824 090
	85508	Rodziny zastępcze	8 974 256	901 505	471 505	9 404 256
	3110	Świadczenia społeczne	5 991 710	901 505	0	6 893 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 558	0	72 875	186 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 424	0	20 110	16 314
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472 474	0	281 280	1 191 194
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	0	97 240	1 102 760
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 995 154	0	430 000	2 565 154
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 678 496	0	430 000	1 248 496
Miejskie Przedszkole nr 7			1 711 038	10 635	10 635	1 711 038
801	Oświata i wychowanie		1 711 038	10 635	10 635	1 711 038
	80104	Przedszkola	1 409 257	935	10 635	1 399 557
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 250	0	9 700	909 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 802	335	0	9 137
	4300	Zakup usług pozostałych	38 212	0	335	37 877
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208	0	600	7 608
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	0	600
	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	105 806	9 700	0	115 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 078	9 700	0	83 778
Miejskie Przedszkole nr 13			1 577 012	2 806	2 806	1 577 012
801	Oświata i wychowanie		1 577 012	2 806	2 806	1 577 012
	80104	Przedszkola	1 371 255	2 400	2 400	1 371 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683	2 400	0	9 083
	4300	Zakup usług pozostałych	32 249	0	1 600	30 649
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628	0	800	1 828
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 923	0	406	6 517
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 923	0	406	6 517
	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	39 869	406	0	40 275
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	406	0	406
Miejskie Przedszkole nr 14			1 217 552	13 759	905	1 230 406
801	Oświata i wychowanie		1 217 552	13 759	905	1 230 406
	80104	Przedszkola	1 081 270	12 954	905	1 093 319

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 544	0	710	708 834
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 085	0	80	129 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 362	0	15	18 347
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567	100	0	8 667
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	12 854	0	18 354
	4300	Zakup usług pozostałych	26 451	0	100	26 351
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		1 438	805	0	2 243
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202	710	0	1 912
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	80	0	286
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	15	0	45
Miejskie Przedszkole nr 16			2 455 115	250	250	2 455 115
801	Oświata i wychowanie		2 455 115	250	250	2 455 115
	80104 Przedszkola		2 155 126	250	250	2 155 126
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 561	250	0	9 811
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840	0	250	15 590
Miejskie Przedszkole nr 27			1 203 254	8 600	8 600	1 203 254
801	Oświata i wychowanie		1 203 254	8 600	8 600	1 203 254
	80104 Przedszkola		964 199	0	8 600	955 599
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 765	0	8 600	634 165
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		82 309	8 600	0	90 909
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100	8 500	0	68 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 725	100	0	1 825
Miejskie Przedszkole nr 29			1 050 394	1 982	1 250	1 051 126
801	Oświata i wychowanie		1 050 394	1 982	1 250	1 051 126
	80104 Przedszkola		871 436	1 132	1 250	871 318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 446	1 132	0	63 578
	4300	Zakup usług pozostałych	30 766	0	1 250	29 516
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		139 999	850	0	140 849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380	850	0	8 230
Miejskie Przedszkole nr 36			1 842 514	1 600	0	1 844 114
801	Oświata i wychowanie		1 842 514	1 600	0	1 844 114
	80104 Przedszkola		1 628 931	1 600	0	1 630 531
	4270	Zakup usług remontowych	2 550	1 600	0	4 150
Miejskie Przedszkole nr 37			2 725 293	15 000	15 000	2 725 293
801	Oświata i wychowanie		2 725 293	15 000	15 000	2 725 293
	80104 Przedszkola		2 273 383	0	15 000	2 258 383

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 746	0	15 000	1 534 746
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	62 919	15 000	0	77 919
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 832	15 000	0	58 832
Miejskie Przedszkole nr 42			1 345 549	1 200	1 200	1 345 549
801	Oświata i wychowanie		1 345 549	1 200	1 200	1 345 549
80104	Przedszkola		1 121 395	0	1 200	1 120 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 549	0	1 200	739 349
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	6 963	1 200	0	8 163
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	1 200	0	5 200
Miejskie Przedszkole nr 44			718 165	2 000	2 000	718 165
801	Oświata i wychowanie		718 165	2 000	2 000	718 165
80104	Przedszkola		630 887	1 000	2 000	629 887
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083	500	0	4 583
	4270	Zakup usług remontowych	600	500	0	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 725	0	2 000	20 725
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		79 828	1 000	0	80 828
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57	1 000	0	1 057
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			254 604 585	66 959	66 959	254 604 585
600	Transport i łączność		216 009 615	66 959	66 959	216 009 615
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		108 393 509	19 959	39 959	108 373 509
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 101 980	19 959	39 959	41 081 980
60016	Drogi publiczne gminne		53 517 830	47 000	27 000	53 537 830
	4300	Zakup usług pozostałych	8 562 309	27 000	0	8 589 309
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	443 480	0	27 000	416 480
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 260 878	20 000	0	29 280 878
Straż Miejska			8 230 122	5 000	5 000	8 230 122
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 225 122	5 000	5 000	8 225 122
75416	Straż gminna (miejska)		8 225 122	5 000	5 000	8 225 122
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 281	0	5 000	143 281
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	3 000	0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	2 000	0	8 800
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			4 164 487	6 000	6 000	4 164 487
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 142 481	6 000	6 000	4 142 481
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 118 536	6 000	6 000	4 118 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 073	0	6 000	541 073
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 501	6 000	0	39 501

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5			3 129 356	7 900	7 900	3 129 356
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 113 599	7 900	7 900	3 113 599
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 086 883	7 900	7 900	3 086 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 663	0	7 000	385 663
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457	900	0	12 357
	4270	Zakup usług remontowych	8 650	0	900	7 750
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000	7 000	0	27 000
Szkoła Podstawowa nr 2			6 155 088	29 500	29 500	6 155 088
801	Oświata i wychowanie		6 014 203	29 500	29 500	6 014 203
	80101	Szkoły podstawowe	5 163 377	0	29 500	5 133 877
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 985	0	25 000	3 174 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 895	0	4 000	579 895
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 656	0	500	83 156
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 684	29 500	0	316 184
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 462	25 000	0	226 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 830	4 000	0	42 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 176	500	0	5 676
Szkoła Podstawowa nr 11			3 536 704	3 000	3 000	3 536 704
801	Oświata i wychowanie		3 279 525	3 000	3 000	3 279 525
	80101	Szkoły podstawowe	2 859 218	0	3 000	2 856 218
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 785	0	3 000	1 933 785
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 351	3 000	0	170 351
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 128	3 000	0	24 128
Szkoła Podstawowa nr 12			3 208 236	11 085	7 500	3 211 821
801	Oświata i wychowanie		2 976 989	11 085	7 500	2 980 574
	80101	Szkoły podstawowe	2 546 088	11 085	7 500	2 549 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550	6 085	0	15 635
	4260	Zakup energii	121 674	5 000	0	126 674
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200	0	7 500	17 700
Szkoła Podstawowa nr 13			4 939 346	6 500	3 500	4 942 346
801	Oświata i wychowanie		4 564 315	6 500	3 500	4 567 315
	80101	Szkoły podstawowe	4 013 600	6 500	3 500	4 016 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 500	0	21 500
	4300	Zakup usług pozostałych	42 923	0	3 500	39 423
Szkoła Podstawowa nr 14			2 610 368	14 000	6 000	2 618 368
801	Oświata i wychowanie		2 460 294	14 000	6 000	2 468 294
	80101	Szkoły podstawowe	2 131 964	8 000	6 000	2 133 964
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 805	0	6 000	1 423 805
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	8 000	0	9 200

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	138 733	6 000	0	144 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 289	6 000	0	100 289
Szkoła Podstawowa nr 15			2 139 668	3 121	0	2 142 789
801	Oświata i wychowanie		2 018 623	3 121	0	2 021 744
	80101	Szkoły podstawowe	1 567 920	3 121	0	1 571 041
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	3 121	0	4 721
Szkoła Podstawowa nr 16			1 374 446	3	3	1 374 446
801	Oświata i wychowanie		1 230 614	3	3	1 230 614
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 552	3	3	1 117 552
	4480	Podatek od nieruchomości	700	3	0	703
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 096	0	3	21 093
Szkoła Podstawowa nr 19			2 986 762	2 000	0	2 988 762
801	Oświata i wychowanie		2 753 465	2 000	0	2 755 465
	80101	Szkoły podstawowe	2 477 346	2 000	0	2 479 346
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	2 000	0	5 200
Szkoła Podstawowa nr 24			3 539 762	41 000	41 000	3 539 762
801	Oświata i wychowanie		3 295 539	41 000	41 000	3 295 539
	80101	Szkoły podstawowe	2 945 859	1 000	41 000	2 905 859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 640	0	40 000	1 947 640
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	0	1 000	23 300
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 142	40 000	0	209 142
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 678	35 600	0	151 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	4 000	0	30 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700	400	0	4 100
Szkoła Podstawowa nr 25			1 736 388	3 127	3 127	1 736 388
801	Oświata i wychowanie		1 658 367	3 127	3 127	1 658 367
	80101	Szkoły podstawowe	1 247 992	3 127	3 127	1 247 992
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	627	0	5 417
	4300	Zakup usług pozostałych	8 296	1 600	0	9 896
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	900	0	2 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840	0	3 122	12 718
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	0	5	5
Szkoła Podstawowa nr 27			2 965 958	17 230	17 230	2 965 958
801	Oświata i wychowanie		2 725 070	17 230	17 230	2 725 070
	80101	Szkoły podstawowe	1 901 015	0	17 230	1 883 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 848	0	16 900	1 227 948

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 546	0	330	23 216
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		133 539	330	0	133 869
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399	330	0	1 729
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		161 322	16 900	0	178 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 812	15 300	0	134 112
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 007	1 000	0	22 007
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 926	600	0	3 526
Szkoła Podstawowa nr 29			4 486 178	2 065	300	4 487 943
801	Oświata i wychowanie		4 198 698	2 065	300	4 200 463
80101	Szkoły podstawowe		3 658 724	2 065	300	3 660 489
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 104	150	0	4 254
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	1 765	0	4 415
	4300	Zakup usług pozostałych	37 004	0	300	36 704
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	150	0	150
Szkoła Podstawowa nr 33			3 508 368	1 200	1 200	3 508 368
801	Oświata i wychowanie		3 225 327	1 200	1 200	3 225 327
80101	Szkoły podstawowe		2 881 233	1 200	1 200	2 881 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 402	1 200	0	121 602
	4300	Zakup usług pozostałych	27 356	0	1 200	26 156
Szkoła Podstawowa nr 34			3 620 524	22 364	15 564	3 627 324
801	Oświata i wychowanie		3 495 610	22 364	15 564	3 502 410
80101	Szkoły podstawowe		3 132 528	8 800	15 564	3 125 764
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 195	0	13 564	2 034 631
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	6 800	0	39 800
	4300	Zakup usług pozostałych	12 159	2 000	0	14 159
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 448	0	2 000	18 448
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		159 868	13 564	0	173 432
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 767	11 564	0	129 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 672	1 840	0	25 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 412	160	0	3 572
Szkoła Podstawowa nr 36			3 519 808	4 855	4 855	3 519 808
801	Oświata i wychowanie		3 339 553	4 855	4 855	3 339 553
80101	Szkoły podstawowe		3 082 552	449	4 855	3 078 146
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 471	0	4 406	1 993 065
	4270	Zakup usług remontowych	11 064	449	0	11 513
	4300	Zakup usług pozostałych	103 637	0	449	103 188
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		136 783	4 406	0	141 189

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 892	4 406	0	109 298
Szkoła Podstawowa nr 37			1 346 425	5 500	0	1 351 925
801	Oświata i wychowanie		1 228 025	5 500	0	1 233 525
	80101	Szkoły podstawowe	997 613	5 500	0	1 003 113
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	5 500	0	7 000
Szkoła Podstawowa nr 38			5 191 430	2 190	2 190	5 191 430
851	Ochrona zdrowia		12 000	2 190	2 190	12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	2 190	2 190	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	1 400	0
	4220	Zakup środków żywności	540	0	440	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	350	150
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560	2 190	0	11 750
Szkoła Podstawowa nr 39			3 113 248	650	0	3 113 898
801	Oświata i wychowanie		2 997 209	650	0	2 997 859
	80101	Szkoły podstawowe	2 671 412	650	0	2 672 062
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	650	0	1 650
Szkoła Podstawowa nr 41			1 814 826	27 350	9 350	1 832 826
801	Oświata i wychowanie		1 711 374	9 350	9 350	1 711 374
	80101	Szkoły podstawowe	1 525 643	9 350	9 350	1 525 643
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 086	9 350	0	880 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 989	0	9 350	78 639
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 452	18 000	0	121 452
	85401	Świetlice szkolne	103 452	18 000	0	121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 016	17 750	0	91 766
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897	250	0	2 147
Szkoła Podstawowa nr 47			2 260 619	6 969	369	2 267 219
801	Oświata i wychowanie		2 151 149	6 969	369	2 157 749
	80101	Szkoły podstawowe	1 829 471	369	369	1 829 471
	4270	Zakup usług remontowych	2 628	369	0	2 997
	4300	Zakup usług pozostałych	23 010	0	269	22 741
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	100	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 485	6 600	0	94 085
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 600	0	6 600
Szkoła Podstawowa nr 50			5 645 964	77 600	66 600	5 656 964
801	Oświata i wychowanie		5 411 449	77 600	66 600	5 422 449
	80101	Szkoły podstawowe	4 761 055	11 000	66 600	4 705 455
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 662	0	66 600	3 086 062
	4270	Zakup usług remontowych	17 752	11 000	0	28 752
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 518	2 200	0	167 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 412	2 200	0	21 612
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 820	64 400	0	453 220

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 299	47 500	0	317 799
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 980	15 000	0	67 980
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 407	1 900	0	8 307
Szkoła Podstawowa nr 53			9 039 210	173	173	9 039 210
801	Oświata i wychowanie		8 694 091	173	173	8 694 091
	80101	Szkoły podstawowe	7 316 013	0	173	7 315 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996 669	0	173	4 996 496
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 879	173	0	46 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 009	144	0	32 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881	25	0	5 906
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838	4	0	842
Techniczne Zakłady Naukowe			12 368 423	21 000	0	12 389 423
801	Oświata i wychowanie		12 368 423	21 000	0	12 389 423
	80115	Technika	12 058 082	21 000	0	12 079 082
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	21 000	0	24 300
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			4 196 372	3 500	1 500	4 198 372
801	Oświata i wychowanie		4 196 372	3 500	1 500	4 198 372
	80120	Licea ogólnokształcące	4 169 582	3 500	1 500	4 171 582
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580	1 500	0	21 080
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	0	3 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0	1 500	13 500
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			5 511 891	1 500	1 500	5 511 891
801	Oświata i wychowanie		5 508 251	1 500	1 500	5 508 251
	80115	Technika	5 139 374	1 500	0	5 140 874
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 046	1 500	0	17 546
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	351 997	0	1 500	350 497
	4300	Zakup usług pozostałych	12 707	0	1 500	11 207
Zespół Szkół Ekonomicznych			5 838 774	10 000	0	5 848 774
801	Oświata i wychowanie		5 838 774	10 000	0	5 848 774
	80115	Technika	5 794 428	10 000	0	5 804 428
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 000	0	21 000
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych			3 189 597	5 500	0	3 195 097
801	Oświata i wychowanie		3 189 597	5 500	0	3 195 097
	80115	Technika	2 237 034	5 500	0	2 242 534
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 500	0	6 500
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			3 587 332	600	0	3 587 932
801	Oświata i wychowanie		3 369 882	600	0	3 370 482
	80101	Szkoły podstawowe	2 254 803	600	0	2 255 403
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	600	0	1 600
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			3 418 035	93 581	51 181	3 460 435

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 317 662	51 181	51 181	3 317 662
	80101	Szkoły podstawowe	1 508 226	581	4 002	1 504 805
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 859	0	4 002	83 857
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015	581	0	2 596
	80104	Przedszkola	1 392 281	0	43 748	1 348 533
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 819	0	32 007	946 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 613	0	11 160	69 453
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732	0	581	1 151
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 305	26 000	0	216 305
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 233	20 000	0	154 233
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 330	6 000	0	31 330
	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	36 890	0	2 360	34 530
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360	0	2 360	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 901	24 600	1 071	107 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360	20 000	0	81 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174	0	1 071	4 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438	4 000	0	15 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630	600	0	2 230
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 373	42 400	0	142 773
	85401	Świetlice szkolne	100 373	42 400	0	142 773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 763	37 800	0	107 563
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232	4 400	0	17 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886	200	0	2 086
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		2 146 978	53 400	53 400	2 146 978
801	Oświata i wychowanie		1 992 443	53 400	53 400	1 992 443
	80101	Szkoły podstawowe	1 156 787	0	53 400	1 103 387
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 982	0	53 400	572 582
	80104	Przedszkola	644 631	53 400	0	698 031
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 369	53 400	0	513 769
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej		4 053 306	914	0	4 054 220
801	Oświata i wychowanie		3 838 242	914	0	3 839 156
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 823 742	914	0	3 824 656
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	914	0	3 414

RAZEM WYDATKI			1 054 005 044	1 703 212	1 451 452	1 054 256 804
----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------
