

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			273 979 162	459 140	2 210 531	272 227 771	
852	Pomoc społeczna		9 648 727	159 140	59 140	9 748 727	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 613 948	0	44 000	7 569 948	
	3110	Świadczenia społeczne	7 597 504	0	44 000	7 553 504	
	85295	Pozostała działalność	2 034 779	159 140	15 140	2 178 779	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 662	120 100	0	1 459 762	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 623	20 900	0	269 523	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 693	3 000	0	31 693	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 544	0	15 140	34 404	
	4270	Zakup usług remontowych	13 132	1 400	0	14 532	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 487	13 740	0	161 227	
855	Rodzina		264 330 435	300 000	2 151 391	262 479 044	
	85501	Świadczenie wychowawcze	190 982 400	0	1 851 391	189 131 009	
	3110	Świadczenia społeczne	189 372 732	0	1 835 787	187 536 945	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 088	0	13 040	978 048	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 510	0	2 245	183 265	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 516	0	319	22 197	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 062 158	300 000	300 000	66 062 158	
	3110	Świadczenia społeczne	60 165 345	0	300 000	59 865 345	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666 586	300 000	0	3 966 586	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			8 074 215	35 500	20 500	8 089 215	
801	Oświata i wychowanie		8 073 045	35 500	20 500	8 088 045	
	80116	Szkoły policealne	60 650	0	6 000	54 650	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 893	0	800	41 093	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484	0	1 000	7 484	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358	0	200	1 158	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	4 000	2 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000 821	0	1 500	999 321	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 127	0	500	18 627	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	0	1 000	44 000	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		6 556 073	35 500	7 700	6 583 873	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 490	35 500	0	4 592 990
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 960	0	1 700	93 260
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 966	0	6 000	278 966
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		416 701	0	5 300	411 401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 758	0	1 500	56 258
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 682	0	800	6 882
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	0	3 000	19 000
Dom Pomocy Społecznej			9 794 079	112 931	15 851	9 891 159
852	Pomoc społeczna		9 164 853	97 080	0	9 261 933
	85202	Domy pomocy społecznej	9 164 853	97 080	0	9 261 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 476	97 080	0	5 298 556
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		629 226	15 851	15 851	629 226
	85395	Pozostała działalność	629 226	15 851	15 851	629 226
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 655	13 474	0	69 129
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 846	2 377	0	12 223
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 820	0	13 474	4 346
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 155	0	2 377	778
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			23 716 425	15 216	15 216	23 716 425
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 568 225	15 216	15 216	23 568 225
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 568 225	15 216	15 216	23 568 225
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	605 733	4 425	0	610 158
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 165 098	0	4 425	1 160 673
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 620	0	10 791	8 829
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 111 890	10 791	0	3 122 681
LO I im. J.Słowackiego			4 675 997	6 000	6 000	4 675 997
801	Oświata i wychowanie		4 673 772	6 000	6 000	4 673 772
	80120	Licea ogólnokształcące	4 623 895	6 000	6 000	4 623 895
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	6 000	0	7 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 920	0	6 000	7 920
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			4 340 674	1 962	0	4 342 636
801	Oświata i wychowanie		4 337 114	1 962	0	4 339 076
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 544	1 962	0	142 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 379	1 650	0	98 029
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760	284	0	18 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686	28	0	1 714
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			68 536 743	112 019	57 699	68 591 063

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		53 858 616	22 000	34 899	53 845 717
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 968 848	22 000	34 899	17 955 949
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 810 490	0	12 899	11 797 591
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	7 000	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 270	10 000	2 000	326 270
	4270	Zakup usług remontowych	158 600	0	10 000	148 600
	4300	Zakup usług pozostałych	909 268	12 000	0	921 268
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	3 000	12 000
855	Rodzina		12 534 761	90 019	22 800	12 601 980
	85504	Wspieranie rodziny	855 080	22 800	22 800	855 080
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600 647	0	19 216	581 431
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112 033	0	3 584	108 449
	4437	Różne opłaty i składki	0	19 216	0	19 216
	4439	Różne opłaty i składki	0	3 584	0	3 584
	85508	Rodziny zastępcze	9 330 456	67 219	0	9 397 675
	3110	Świadczenia społeczne	6 853 215	66 553	0	6 919 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 090	555	0	14 645
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 683	97	0	182 780
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 314	14	0	16 328
	Miejskie Przedszkole nr 3		1 101 129	2 124	124	1 103 129
801	Oświata i wychowanie		1 101 129	2 124	124	1 103 129
	80104	Przedszkola	955 447	1 524	124	956 847
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815	1 400	0	15 215
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920	0	124	7 796
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188	124	0	1 312
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 162	600	0	143 762
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	600	0	5 800
	Miejskie Przedszkole nr 4		1 118 453	3 500	3 500	1 118 453
801	Oświata i wychowanie		1 118 453	3 500	3 500	1 118 453
	80104	Przedszkola	975 356	0	3 500	971 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 112	0	3 500	599 612
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 367	3 500	0	141 867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 883	3 500	0	115 383
	Miejskie Przedszkole nr 6		1 796 496	2 500	0	1 798 996
801	Oświata i wychowanie		1 796 496	2 500	0	1 798 996
	80104	Przedszkola	1 591 689	2 500	0	1 594 189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533	2 500	0	12 033
	Miejskie Przedszkole nr 13		1 691 796	300	300	1 691 796
801	Oświata i wychowanie		1 691 796	300	300	1 691 796
	80104	Przedszkola	1 449 957	300	300	1 449 957
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800	300	0	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	25 633	0	300	25 333

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejskie Przedszkole nr 17			1 136 374	1 040	1 040	1 136 374
801	Oświata i wychowanie		1 136 374	1 040	1 040	1 136 374
	80104	Przedszkola	950 625	1 040	1 040	950 625
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 131	21	0	1 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970	519	0	16 489
	4300	Zakup usług pozostałych	20 149	0	1 040	19 109
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	500
Miejskie Przedszkole nr 18			651 746	220	220	651 746
801	Oświata i wychowanie		651 746	220	220	651 746
	80104	Przedszkola	525 849	220	170	525 899
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	220	0	770
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	0	170	2 230
	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	54 575	0	50	54 525
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	0	50	0
Miejskie Przedszkole nr 25			868 800	1 735	1 735	868 800
801	Oświata i wychowanie		868 800	1 735	1 735	868 800
	80104	Przedszkola	723 435	1 735	1 735	723 435
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512	1 735	0	7 247
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	150	350
	4300	Zakup usług pozostałych	14 623	0	1 585	13 038
Miejskie Przedszkole nr 41			1 225 487	500	500	1 225 487
801	Oświata i wychowanie		1 225 487	500	500	1 225 487
	80104	Przedszkola	1 073 586	500	500	1 073 586
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009	500	0	28 509
	4300	Zakup usług pozostałych	27 352	0	500	26 852
Miejskie Przedszkole nr 42			1 520 525	3 022	0	1 523 547
801	Oświata i wychowanie		1 520 525	3 022	0	1 523 547
	80104	Przedszkola	1 274 966	3 022	0	1 277 988
	4300	Zakup usług pozostałych	35 335	2 722	0	38 057
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	300	0	910
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43			1 982 824	14 452	14 452	1 982 824
801	Oświata i wychowanie		1 982 824	14 452	14 452	1 982 824
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300	0	14 452	4 848
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	5 680	320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300	0	8 772	4 528
	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	317 303	14 452	0	331 755

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 680	0	5 680
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 772	0	8 772
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			15 094 416	40 000	0	15 134 416
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 641 100	40 000	0	10 681 100
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 639 733	40 000	0	10 679 733
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800	30 000	0	144 800
	4300	Zakup usług pozostałych	22 080	10 000	0	32 080
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175			204 000	2 314	2 314	204 000
855	Rodzina		204 000	2 314	2 314	204 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 000	2 314	2 314	204 000
	4260	Zakup energii	8 400	2 314	0	10 714
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	363	737
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460	0	651	1 809
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300	0	1 300	0
Placówka Opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana			206 000	600	600	206 000
855	Rodzina		206 000	600	600	206 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 000	600	600	206 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833	600	0	5 433
	4260	Zakup energii	14 400	0	600	13 800
Straż Miejska			8 230 122	24 000	24 000	8 230 122
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 225 122	24 000	24 000	8 225 122
	75416	Straż gminna (miejska)	8 225 122	24 000	24 000	8 225 122
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	400	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730 247	0	18 460	5 711 787
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 281	0	2 000	124 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 443	15 000	0	354 443
	4300	Zakup usług pozostałych	80 317	9 000	0	89 317
	4430	Różne opłaty i składki	26 285	0	1 000	25 285
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	0	340	14 660
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 680	0	1 400	13 280
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	400	100
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia			1 392 892	2 000	2 000	1 392 892
801	Oświata i wychowanie		1 392 892	2 000	2 000	1 392 892
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 348 742	2 000	2 000	1 348 742
	4300	Zakup usług pozostałych	27 340	2 000	0	29 340
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	0	2 000	2 700
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1			4 718 296	140	140	4 718 296
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 700 186	140	140	4 700 186
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 674 952	140	140	4 674 952

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	140	0	840
	4300	Zakup usług pozostałych	13 136	0	140	12 996
Szkoła Podstawowa nr 1			4 362 655	659	0	4 363 314
801	Oświata i wychowanie		4 128 276	659	0	4 128 935
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 772	659	0	59 431
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 163	549	0	32 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950	96	0	6 046
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848	14	0	862
Szkoła Podstawowa nr 2			6 894 557	34 600	0	6 929 157
801	Oświata i wychowanie		6 710 897	34 600	0	6 745 497
	80101	Szkoły podstawowe	5 574 743	34 600	0	5 609 343
	4270	Zakup usług remontowych	107 027	34 600	0	141 627
Szkoła Podstawowa nr 7			3 408 192	1 000	0	3 409 192
801	Oświata i wychowanie		3 112 926	1 000	0	3 113 926
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 826	1 000	0	8 826
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 000	0	5 000
Szkoła Podstawowa nr 9			2 559 363	6 500	0	2 565 863
801	Oświata i wychowanie		2 378 026	5 500	0	2 383 526
	80101	Szkoły podstawowe	2 037 113	1 500	0	2 038 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 627	1 500	0	1 196 127
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 662	4 000	0	194 662
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 245	4 000	0	147 245
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 337	1 000	0	182 337
	85401	Świetlice szkolne	181 337	1 000	0	182 337
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 758	1 000	0	135 758
Szkoła Podstawowa nr 11			3 929 641	644	25	3 930 260
801	Oświata i wychowanie		3 708 805	644	25	3 709 424
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 046	644	25	57 665
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 927	549	0	33 476
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977	95	0	7 072
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994	0	25	969
Szkoła Podstawowa nr 12			3 436 683	749	0	3 437 432
801	Oświata i wychowanie		3 176 441	749	0	3 177 190
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 326	749	0	63 075
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 810	662	0	39 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782	87	0	7 869
Szkoła Podstawowa nr 13			5 518 942	296	296	5 518 942
801	Oświata i wychowanie		5 102 490	296	296	5 102 490
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 519	296	296	57 519
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	296	0	296

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 519	0	296	57 223
Szkoła Podstawowa nr 15			2 400 585	4 900	4 900	2 400 585
801	Oświata i wychowanie		2 263 476	4 900	4 900	2 263 476
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 760	0	4 900	8 860
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	0	4 900	1 800
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 748	4 900	0	186 648
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 900	0	4 900
Szkoła Podstawowa nr 17			4 027 942	4 000	4 000	4 027 942
801	Oświata i wychowanie		3 876 244	4 000	4 000	3 876 244
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 350	0	4 000	31 350
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	4 000	8 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 260 980	4 000	0	1 264 980
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	4 000
Szkoła Podstawowa nr 21			4 141 355	43 000	0	4 184 355
801	Oświata i wychowanie		3 895 142	43 000	0	3 938 142
	80101	Szkoły podstawowe	3 420 068	43 000	0	3 463 068
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 628	3 000	0	13 628
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 716	40 000	0	2 472 716
Szkoła Podstawowa nr 29			5 052 601	4 000	4 000	5 052 601
801	Oświata i wychowanie		4 741 423	4 000	4 000	4 741 423
	80101	Szkoły podstawowe	4 179 190	4 000	4 000	4 179 190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 199	2 600	0	68 799
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 215	1 300	0	6 515
	4300	Zakup usług pozostałych	35 104	100	0	35 204
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 962	0	4 000	17 962
Szkoła Podstawowa nr 32			3 340 158	4 309	4 309	3 340 158
801	Oświata i wychowanie		3 168 342	4 309	4 309	3 168 342
	80101	Szkoły podstawowe	2 743 950	4 309	4 309	2 743 950
	4300	Zakup usług pozostałych	13 915	4 309	0	18 224
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	0	480	1 320
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 873	0	3 829	7 044
Szkoła Podstawowa nr 41			1 859 332	0	1 000	1 858 332
801	Oświata i wychowanie		1 708 352	0	1 000	1 707 352
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 900	0	1 000	7 900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	1 000	7 000
Szkoła Podstawowa nr 42			3 922 096	50	50	3 922 096
801	Oświata i wychowanie		3 772 791	50	50	3 772 791
	80101	Szkoły podstawowe	3 329 374	50	50	3 329 374
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	50	0	1 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	50	150
Szkoła Podstawowa nr 46			2 044 152	326	0	2 044 478
801	Oświata i wychowanie		1 914 465	326	0	1 914 791
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 504	326	0	15 830
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 504	326	0	15 830
Szkoła Podstawowa nr 48			8 551 348	430	430	8 551 348
801	Oświata i wychowanie		8 139 618	430	430	8 139 618
	80101	Szkoły podstawowe	7 463 529	0	430	7 463 099
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 897	0	430	40 467
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 934	430	0	211 364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	430	0	430
Szkoła Podstawowa nr 50			6 471 400	2 000	0	6 473 400
801	Oświata i wychowanie		6 217 037	2 000	0	6 219 037
	80101	Szkoły podstawowe	5 358 826	2 000	0	5 360 826
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 995	2 000	0	10 995
Szkoła Podstawowa nr 53			10 317 653	81	2	10 317 732
801	Oświata i wychowanie		9 931 410	81	2	9 931 489
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 430	81	2	46 509
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 153	81	0	32 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906	0	2	5 904
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi			5 831 586	1 000	1 000	5 831 586
801	Oświata i wychowanie		5 633 841	1 000	1 000	5 633 841
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 290	0	1 000	16 290
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	1 000	12 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 432	1 000	0	1 190 432
	4300	Zakup usług pozostałych	5 560	1 000	0	6 560
Techniczne Zakłady Naukowe			12 911 011	1 374	0	12 912 385
801	Oświata i wychowanie		12 906 561	1 374	0	12 907 935
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 605	1 374	0	105 979
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 136	1 171	0	65 307
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666	203	0	11 869
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			7 190 574	13 173	800	7 202 947
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 756 661	13 173	800	6 769 034
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 597 778	13 173	800	6 610 151
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260	12 373	0	13 633
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 689	0	800	26 889
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			1 987 988	2 662	0	1 990 650
801	Oświata i wychowanie		1 987 543	2 662	0	1 990 205

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		1 432 109	2 662	0	1 434 771
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160	2 662	0	3 822
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			4 744 862	5 240	5 240	4 744 862
801	Oświata i wychowanie		4 743 972	5 240	5 240	4 743 972
80120	Licea ogólnokształcące		4 720 766	5 240	0	4 726 006
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 653	4 582	0	3 366 235
	4300	Zakup usług pozostałych	28 880	658	0	29 538
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 240	0	5 240	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240	0	5 240	1 000
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego			6 730 518	7 147	4 647	6 733 018
801	Oświata i wychowanie		6 727 513	7 147	4 647	6 730 013
80115	Technika		6 438 371	5 230	2 730	6 440 871
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	393	0	393
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	56	0	56
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 281	0	2 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	2 500	0	23 200
	4301	Zakup usług pozostałych	159 937	0	2 730	157 207
80195	Pozostała działalność		5 000	1 917	1 917	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 599	0	1 599
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	297	0	297
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	1 917	3 083
	4430	Różne opłaty i składki	0	21	0	21
Zespół Szkół Ekonomicznych			6 269 851	3 185	3 185	6 269 851
801	Oświata i wychowanie		6 267 181	3 185	3 185	6 267 181
80115	Technika		6 194 184	3 185	2 685	6 194 684
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 445	685	0	5 130
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	27 060	0	685	26 375
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 010	0	2 000	14 010
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 270	0	500	3 770
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0	500	100
Zespół Szkół Gastronomicznych			6 903 274	9 200	9 200	6 903 274
801	Oświata i wychowanie		6 897 594	9 200	9 200	6 897 594
80115	Technika		5 188 030	7 200	7 000	5 188 230
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 758	7 000	0	3 617 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 824	0	5 000	640 824
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 601	0	2 000	74 601
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 525	200	0	6 725
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 677 487	0	2 000	1 675 487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 142	0	2 000	1 327 142
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000	0	200	800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	200	800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	31 077	2 000	0	33 077
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700	2 000	0	26 700
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1			4 045 551	535	0	4 046 086
801	Oświata i wychowanie		3 797 598	535	0	3 798 133
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	28 602	535	0	29 137
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 602	535	0	29 137
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3			2 781 776	500	500	2 781 776
801	Oświata i wychowanie		2 613 129	500	500	2 613 129
80101	Szkoły podstawowe		1 538 553	500	0	1 539 053
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 796	500	0	12 296
80104	Przedszkola		562 551	0	500	562 051
	4300	Zakup usług pozostałych	6 653	0	500	6 153
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4			1 554 369	26 030	26 030	1 554 369
801	Oświata i wychowanie		1 514 372	26 030	26 030	1 514 372
80101	Szkoły podstawowe		1 191 689	26 030	18 830	1 198 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 675	26 030	0	836 705
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 575	0	15 250	118 325
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 994	0	3 580	15 414
80104	Przedszkola		267 513	0	7 200	260 313
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 723	0	3 530	196 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 182	0	3 200	27 982
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 964	0	470	4 494
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5			2 390 471	13 000	3 000	2 400 471
801	Oświata i wychowanie		2 235 519	13 000	3 000	2 245 519
80101	Szkoły podstawowe		1 302 149	6 500	3 000	1 305 649
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 613	3 500	0	787 113
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 310	3 000	0	160 310
	4300	Zakup usług pozostałych	17 503	0	3 000	14 503
80104	Przedszkola		743 307	6 500	0	749 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 726	6 500	0	563 226
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			1 088 701	26 100	0	1 114 801
801	Oświata i wychowanie		1 053 108	26 100	0	1 079 208
80101	Szkoły podstawowe		743 938	22 000	0	765 938
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 541	11 000	0	496 541
	4260	Zakup energii	27 693	11 000	0	38 693
80104	Przedszkola		141 323	4 100	0	145 423
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 421	4 100	0	123 521
Zespół Szkół Samochodowych			5 763 171	23 400	2 256	5 784 315

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 758 421	23 400	2 256	5 779 565
	80115	Technika	4 287 355	23 400	0	4 310 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 951	21 144	0	2 942 095
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 829	2 256	0	48 085
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 838	0	2 256	9 582
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150	0	2 256	5 894
	Zespół Szkół Specjalnych nr 23		9 349 211	658	0	9 349 869
801	Oświata i wychowanie		8 828 373	658	0	8 829 031
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 954	658	0	77 612
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 963	550	0	34 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 329	94	0	6 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902	14	0	916
	Zespół Szkół Technicznych		5 197 186	710	0	5 197 896
801	Oświata i wychowanie		5 192 626	710	0	5 193 336
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 777	710	0	56 487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 331	594	0	30 925
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 919	102	0	6 021
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845	14	0	859
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego		9 015 957	88 400	88 400	9 015 957
801	Oświata i wychowanie		9 005 822	88 400	88 400	9 005 822
	80115	Technika	5 916 438	49 800	37 400	5 928 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 464	42 400	0	3 919 864
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000	0	25 000	668 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000	0	5 000	75 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 802	7 400	0	24 202
	4300	Zakup usług pozostałych	78 640	0	7 400	71 240
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	487 613	0	15 000	472 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000	0	5 000	358 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	0	10 000	64 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 487 832	38 600	27 000	2 499 432
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 590	38 600	0	1 825 190
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000	0	24 000	312 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900	0	3 000	35 900
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	83 422	0	9 000	74 422
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 280	0	8 000	59 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	0	1 000	9 500
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej		4 697 106	2 350	1 550	4 697 906
801	Oświata i wychowanie		4 462 102	2 350	1 550	4 462 902
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 447 602	2 350	1 550	4 448 402

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	800	0	3 500
4300		Zakup usług pozostałych	11 925	1 550	0	13 475
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0	1 550	2 450

RAZEM WYDATKI			1 099 457 388	1 173 423	2 541 542	1 098 089 269
----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------