

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 174 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), § 11 Uchwały Nr 0150/XII/243/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XII/243/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 174 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/243/07 z dnia 27 września 2007r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 5 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu | - | 5 000,00 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | wpłaty inicjatora zadania inwestycyjnego pn. | - | 5 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 29 320,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" | 5 000,00 | - |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 5 000,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" III etap (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego) | 24 320,00 | - |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 24 320,00 | - |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | 645,00 | - |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2006 roku na realizację zadania pn. "Mentor społeczny" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 645,00 | - |
| 2028 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 645,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 13 044 404,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ | - | 13 044 404,00 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | - | 13 044 404,00 |
| Razem dochody gminy | | | 29 965 | 13 049 404 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 24 320 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" III etap (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) | 24 320 | - |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 24 320 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 7 557,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 7 557,00 | - |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wpływy od powiatu nowosolskiego z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu nowosolskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - zgodnie z zawartym porozumieniem | 3 837,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | zwrot niesłusznie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą | 3 720,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 31 877 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 61 842 | 13 049 404 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 174 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/243/07 z dnia 27 września 2007r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | - | 1 230,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | - | 1 230,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 9,00 |
| 4269 | zakup energii | | - | 1 054,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 92,00 |
| 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | ze środków własnych gminy na realizację projektu pn. "Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - w związku z zakończeniem realizacji projektu | - | 47,00 |
| 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | - | 26,00 |
| 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | - | 2,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 773 000,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 773 000,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | w ramach dotacji inwestycyjnych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | - | 773 000,00 |
| | | 1) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8” Plan dotacji po zmianie wynosi 273.100,- zł. | - | 26 900,00 |
| | | 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 (II etap)" Plan dotacji po zmianie wynosi 196.500,- zł. | - | 3 500,00 |
| | | 3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap)” Plan dotacji po zmianie wynosi 257.400,- zł. | - | 42 600,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16” Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 450 000,00 |
| | | 5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16 (I etap)" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 250 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 260 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 260 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | - | 260 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 25 769 141,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: | - | 25 646 641,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zmniejszenie środków własnych | - | 12 602 237,00 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zmniejszenie środków z Funduszu Spójności | - | 13 044 404,00 |
| | | Plan po zmianie na 2007r. wynosi 49.753.063,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 18.984.507,- zł - środki z Funduszu Spójności - 29.591.120,- zł, tj. 7.397.780 € wg kursu 4zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.177.436,- zł. | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | ze środków na remont alejek w Parku Miejskim | - | 110 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 110 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ | - | 12 500,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 180.150,- zł, w tym: - budżet miasta - 108.090,- zł, - wpłaty inicjatorów - 72.060,- zł. | - | 12 500,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 500 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 500 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa Skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 500 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem: | | |
| 500 | HANDEL | | 5 000,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów opracowania spotu reklamowego i wykupienie czasu antenowego w stacji radiowej - reklama Tyskich Hal Targowych | 5 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 773 000,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F" Plan dotacji po zmianie wynosi 773.000,- zł. | 773 000,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | 773 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 079 470,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 396 070,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" III etap (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 380,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 1 520,00 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 22 420,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty szkół podstawowych | 276 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w tym: na wycinkę drzew i zakup innych usług | 75 750,00 46 000,00 | - - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych - udział miasta | 29 750,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.876.900,- zł. | 20 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 333 400,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty przedszkoli | 176 900,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na wycinkę drzew | 14 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym: na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" Plan po zmianie wynosi 230.000,- zł. na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 142 500,00 130 000,00 12 500,00 | - - - |
| 80110 | Gimnazja | | 350 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty gimnazjów | 330 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w tym: na wycinkę drzew na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w gimnazjach - udział miasta | 20 000,00 10 000,00 10 000,00 | - - - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 198 832,00 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy | 100 602,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | w Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika | 100 602,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | na remont dachu budynku zajmowanego przez | 75 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | Noclegownię | 75 000,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 23 230,00 | - |
| 4140 | wpłaty na PFRON | | 12 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 11 230,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 130 000,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | na zadanie inwestycyjne pn. "Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2" (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie w Parku Miejskim" | 110 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł. | 110 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 81 720,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 50 000,00 | - |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup i instalację systemu klimatyzacji sali teatralnej oraz "Galerii Pod Dachem" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| 92116 | Biblioteki | na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Biblioteki Głównej w Tychach” /WPI/ | 31 720,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 1.336.400,- zł, w tym: a) budowa biblioteki - 131.720,- zł, b) budowa układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) - 1.204.680,- zł. | 31 720,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 31 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | na zadanie inwestycyjne pn. | 31 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności" Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł. | 31 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 2 299 022 | 27 303 371 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 375 770,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | - | 122 602,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | z dotacji dla: - miasta Sosnowiec - kwota 79.537,- zł, - powiatu tarnogórskiego - kwota 14.065,- zł w związku z odstąpieniem od umieszczenia dzieci z terenu miasta Tychy w tamtejszych placówkach | - | 93 602,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | w tym: ze środków na usamodzielnienie pieniężne (7 tys. zł) i rzeczowe (15 tys. zł) wychowanków przebywających w innych placówkach | - | 29 000,00 |
| | | ze środków na kontynuację nauki wychowanków przebywających w innych placówkach | - | 22 000,00 |
| | | | - | 7 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu | - | 253 168,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (świetlica integracyjna)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 6.832,- zł. | - | 253 168,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | z przeznaczeniem: | 90 500,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. | 90 500,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.379.289,- zł. | 90 500,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 103 520,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | na zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa ogrodzenia | 20 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 53 620,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | na realizację w ramach programu Socrates | 798,00 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | Comenius I projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" III etap (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 23 522,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na bieżące naprawy i usuwanie awarii w liceach ogólnokształcących | 20 300,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w tym: na zakup innych usług | 9 000,00 3 000,00 | - - |
| | | na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących - udział miasta | 6 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 29 900,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na prace remontowe w budynkach szkół zawodowych | 9 900,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w tym: na wycinkę drzew | 20 000,00 5 000,00 | - - |
| | | na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach zawodowych - udział miasta | 15 000,00 | - |

| 7 | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 95 000,00 | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek | 95 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy" Plan po zmianie wynosi 595.000,- zł. | 95 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 289 020 | 375 770 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 2 588 042 | 27 679 141 |