

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.5, art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 533.978,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 422.827.905,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 340.170.189,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.657.716,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 533.978,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 494.146.880,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 403.968.423,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.178.457,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		477 200,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpłata przez Miejski Zarząd Komunikacji do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych	477 200,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 650,00	-
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach"	26 650,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	1 372,00
92195	Pozostała działalność	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin)	-	1 372,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	31 500	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wpływy z tytułu zwrotu przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych ze środków z budżetu państwa, w tym:	31 500	-
		- zwrot świadczenia	30 000	-
		- odsetki	1 500	-
Razem dochody gminy			535 350	1 372
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			535 350	1 372

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	50 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa	z zadania inwestycyjnego pn. ""Infrastruktura towarzysząca - Szybka Kolej Regionalna Tychy-Katowice"" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	175 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na regulację stanów prawnych gruntów (wydatek bieżący)	-	175 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	52 284,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 777.716,- zł.	-	52 284,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	218 479,00
80104	Przedszkola	ze środków na pokrycie kosztów rozbiórki pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszwickiej (wydatek bieżący)	-	18 479,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Modernizacja elewacji z dociepleniem budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	100 000,00
		2) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł.	-	100 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	1 372,00
92195	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący)	-	1 372,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	z przeznaczeniem:	5 726,00	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	na realizację zadania pn. "Mentor Społeczny. Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - środki własne miasta (wydatek bieżący)	5 726,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		282 000,00	-
60002	Infrastruktura kolejowa	na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Szybka Kolej Regionalna" (wydatek bieżący)	150 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 132.000,- zł.	32 000,00	-
60095	Pozostała działalność	na opracowanie studium pt. "Zmiana układu komunikacji zbiorowej w powiązaniu z Szybką Koleją Regionalną" (wydatek bieżący)	100 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		175 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów wyceny lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzację nieruchomości gminy oraz pokrycie kosztów wyceny użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności (wydatki bieżące)	175 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 773,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu - wydatek bieżący	5 773,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		54 127,00	-
75416	Straż Miejska	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej - wydatek bieżący	1 843,00	-
75495	Pozostała działalność	na obsługę systemu monitoringu - wydatek bieżący	52 284,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		226 650,00	-
80110	Gimnazja	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.033.221,- zł.	200 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - wydatek bieżący	26 650,00	-
900	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		151 347,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia przy ul.Poziomkowej" Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł.	28 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego w Paprocanach (budynki stanowią własność gminy) - wydatek bieżący	123 347,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		125 000,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja inwestycyjna dla instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup słupa reklamowego Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika" Plan po zmianie wynosi 215.366,- zł.	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 677,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu - środki własne (wydatek bieżący)	1 677,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		31 500	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji do budżetu państwa (wraz z odsetkami) - dotyczy świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie przez osoby fizyczne - wydatki bieżące (w tym dotacje 30.000,- zł)	31 500	-
Razem wydatki gminy			1 058 800	497 135
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	32 000,00
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 198.000,- zł.	-	32 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	z przeznaczeniem:	1 473,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu - wydatek bieżący	1 473,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		200 000,00	200 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	zmiana w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach: - z zakupu pojazdów (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 0,- zł, - na remonty (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł.	200 000,00	200 000,00
			-	200 000,00
			200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 840	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Kultura młodzieżowa" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - wydatek bieżący	2 840	-
Razem wydatki powiatu			204 313	232 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 263 113	729 135

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2007 – 2009

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2007r.
					2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	
DROGI											
1.	600, 60016	Modernizacja Placu Baczyńskiego									Urząd Miasta (GRE) 132 000 zł
		ogółem	2006	182 000	100 000	132 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007		100 000	132 000	0	0	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
2.	801, 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości									Urząd Miasta (GRE) 30 000 zł Urząd Miasta (IRI) 2 003 221 zł
		ogółem	2005	2 074 041	1 833 221	2 033 221	0	0	0	0	
		budżet miasta	-		1 833 221	2 033 221	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	769 275	43 911 383	21 722 673	65 000	44 388 583	477 200	-	292 075
		I. Zwiększenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2006	477 200							
		II. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						477 200		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.		Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.					
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
						z uchwały Rady Miasta			z uchwały Rady Miasta			bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne				inwestycje	bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia		
Urząd Miasta Tychy	750	75023		536	0				0			536	536					
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	36 152		0				36 152	26 152	10 000							
Przedszkole nr 1	801	80104	6 120		0		0		6 120	6 120		0						
Przedszkole nr 3	801	80104	3 951		0		0		3 951	3 951		0						
Przedszkole nr 5	801	80104	1 824		0		0		1 824	1 824		0						
Przedszkole nr 6	801	80104	4 490		0		0		4 490	4 490		0						
Przedszkole nr 8	801	80104	4 830		0		0		4 830	4 830		0						
Przedszkole nr 9	801	80104	6 282		0		0		6 282	6 282		0						
Przedszkole nr 10	801	80104	5 258		0		0		5 258	5 258		0						
Przedszkole nr 11	801	80104	4 028		0		0		4 028	4 028		0						
Przedszkole nr 12	801	80104	872		0		0		872	872		0						
Przedszkole nr 14	801	80104	3 278		0		0		3 278	3 278		0						
Przedszkole nr 17	801	80104	4 622		9 469	9 469	0		14 091	14 091		0						
Przedszkole nr 18	801	80104	5 489		0		0		5 489	5 489		0						

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.		Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.					
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
						z uchwały Rady Miasta			z uchwały Rady Miasta			bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne				inwestycje	bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia		
Przedszkole nr 19	801	80104	1 304		0		0		1 304	1 304		0						
Przedszkole nr 20	801	80104	7 364		0		0		7 364	7 364		0						
Przedszkole nr 21	801	80104	1 904		23 153	23 153	0		25 057	25 057		0						
Przedszkole nr 22	801	80104	492		0		0		492	492		0						
Przedszkole nr 24	801	80104	1 428		0		0		1 428	1 428		0						
Przedszkole nr 25	801	80104	3 592		0		5 412	5 412	0			1 820	1 820					
Przedszkole nr 26	801	80104	849		0		0		849	849		0						
Przedszkole nr 29	801	80104	4 877		0		0		4 877	4 877		0						
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	10 026		0		0		10 026	10 026		0						
	854	85401	486		0		0		486	486		0						
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	1 499		0		0		1 499	1 499		0						
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	1 783		0		0		1 783	1 783		0						
	854	85401	9		0		0		9	9		0						
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	580		0		0		580	580		0						
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP5+G2)	801	80101	8 019		0		0		8 019	8 019		0						
Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	1 848		0		0		1 848	1 848		0						
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	2 947		0		0		2 947	2 947		0						
	854	85401	5 823		0		0		5 823	5 823		0						

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.		
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						z uchwały Rady Miasta	Ogółem		z uchwały Rady Miasta	bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		inwestycje			Ogółem
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia	
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	449		0		0		449	449	0				
Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101	11 864		0		0		11 864	11 864	0				
	854	85401	1 398		0		0		1 398	1 398	0				
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	1 529		0		0		1 529	1 529	0				
	854	85401	3 000		0		0		3 000	3 000	0				
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	12 207		0		0		12 207	12 207	0				
Szkoła Podstawowa nr 18	801	80101	4 892		0		0		4 892	4 892	0				
	854	85401	101		0		0		101	101	0				
Zespół Szkół Sportowych (SP 19, G 9)	801	80101	11 179		0		0		11 179	11 179	0				
	854	85401	510		0		0		510	510	0				
Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	1 906		0		0		1 906	1 906	0				
	854	85401	1 507		0		0		1 507	1 507	0				
Szkoła Podstawowa nr 35	801	80101	13 780		0		0		13 780	13 780	0				
	854	85401	484		0		0		484	484	0				
Szkoła Podstawowa nr 36	801	80101	112		0		0		112	112	0				
	854	85401	827		5 200	5 200	0		6 027	6 027	0				
Szkoła Podstawowa nr 37	801	80101	4 533		0		0		4 533	4 533	0				
Szkoła Podstawowa nr 40	801	80101	3 692		0		0		3 692	3 692	0				
	854	85401	1 364		5 000	5 000	0		6 364	6 364	0				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody						Wydatki						Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.			
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem			w tym	
						z uchwały Rady Miasta	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	inwestycje		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne						
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia				
Gimnazjum nr 1	801	80110	923		0		0		923	923		0						
Gimnazjum nr 3	801	80110	25 787		0		0		25 787	25 787		0						
Gimnazjum nr 4	801	80110	989		0		0		989	989		0						
Gimnazjum nr 5	801	80110	10 867		11 133	11 133	0		22 000	22 000		0						
	854	85401	58		0		58	58	0			0						
Gimnazjum nr 6	801	80110	9 046		0		0		9 046	9 046		0						
Gimnazjum nr 7	801	80110	26 438		0		0		26 438	26 438		0						
Gimnazjum nr 11	801	80110	23 485		0		0		23 485	23 485 (w tym wynagr. bezosob. i pochodne 800,- zł)		0						
	854	85401	40		0		9 000	9 000	0			8 960	8 960					
Gimnazjum nr 12	801	80110		31	0		0		0			31	31					
	854	85401	75		0		0		75	75		0						
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	1 618		1 600	1 600	0		3 218	3 218		0						
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP 23 + PP 23 + Gim 8)	801	80101	13 705		0		0		13 705	13 705		0						
	801	80104	710		0		4 500	4 500	0			3 790	3 790					
	854	85401	593		0		1 500	1 500	0			907	907					
Miejski Zarząd Oświaty	801	80114	2 520		0		0		2 520	2 520		0						
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	37 027		0		0		37 027	37 027		0						
II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	8 467		0		0		8 467	8 467		0						

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody						Wydatki						Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.			
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem			w tym	
						z uchwały Rady Miasta	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	inwestycje		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne						
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia				
III Liceum Ogólnokształcące	801	80120	11 671		0		0		11 671	11 671		0						
Zespół Szkół nr 1	801	80120	33 908		0		0		33 908	33 908 (w tym wynagr. bezosob. i pochodne 3.614,- zł)		0						
Zespół Szkół nr 2	801	80130	45 764		0		0		45 764	45 764		0						
Zespół Szkół nr 3	801	80130	5 598		0		0		0			0		5 598				
Zespół Szkół nr 4	801	80130	8 517		0		0		8 517	8 517		0						
Zespół Szkół nr 5	801	80130	31 397		0		0		31 397	11 397	20 000	0						
	854	85410	81 862		0		0		81 862	73 862	8 000	0						
Zespół Szkół nr 6	801	80130	29 486		0		0		29 486	29 486		0						
Zespół Szkół nr 7	801	80130	5 090		0		0		5 090	5 090		0						
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85401	2 631		0		0		2 631	2 631		0						
	854	85403	955		0		0		955	955		0						
Zespół Szkół Muzycznych	801	80132	763		0		0		0			0		763				
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	854	85406	1 220		0		0		1 220	1 220		0						
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	854	85407	26 297		0		20 000	20 000	6 297	6 297		0						
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	854	85407	3 878		0		0		0			0		3 878				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	14 693		0		0		0			0		14 693				