

Uchwała Nr LXIII/977/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) art. 165 ust. 4 oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 6, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę	521.203,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	79.199,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	79.199,00
dochody bieżące	79.199,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	79.199,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442.004,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	442.004,00
dochody bieżące	436.104,00
dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	436.104,00
dochody majątkowe	5.900,00
dotacje rozwojowe	5.900,00
§ 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	10.711,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	10.711,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	10.711,00
wydatki bieżące	10.711,00
§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	531.914,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	79.199,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	79.199,00
wydatki bieżące	79.199,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452.715,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	452.715,00
wydatki bieżące	446.815,00
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255.572,00
dotacje	67.947,00
wydatki majątkowe	5.900,00

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
(-)
Grażyna Wojciechowska

Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)
str. 1

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne	2009r.													
							Wydatki razem	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne								
Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe***										
(6+7)		(9+13)		(10+11+12)		(14+15+16+17)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Wydatki majątkowe razem	X		86 930 055	51 138 659	35 791 396	86 930 055	51 138 659	0	0	51 138 659	35 791 396	0	0	0	35 791 396				
1	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie nazwa projektu: Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.	27.109.208 2003-2010	600,60015 23	15 233 117	4 569 935	10 663 182	15 233 117	4 569 935	0	0	4 569 935	10 663 182	0	0	0	10 663 182				
2	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie nazwa projektu: Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap- przebudowa drogi powiatowej- ul. Strażacka	13.322.953 2006-2009	600,60015 23	13 024 791	3 907 438	9 117 353	13 024 791	3 907 438	0	0	3 907 438	9 117 353	0	0	0	9 117 353				
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarantują wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy	125 607 2008-2009	853,85395 73	6 001	155	5 846	6 001	155	0	0	155	5 846	0	0	0	5 846				
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość	94.478 2009-2010	853,85395 73	5 900	885	5 015	5 900	885	0	0	885	5 015	0	0	0	5 015				

Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)
str. 2

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne	2009r.											
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne				z tego źródła finansowania:			
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)							(14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie: 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - etap I sala koncertowa	138.711.175 2006-2011	921,92113 59	58 660 246	42 660 246	16 000 000	58 660 246	42 660 246	0	0	42 660 246	16 000 000	0	0	0	16 000 000		
II	Wydatki bieżące razem	X		3 382 146	537 171	2 844 975	3 382 146	537 171	0	0	537 171	2 844 975	0	0	0	2 844 975		
1	Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Gotowi na przyszłość - uczyliśmy się żyć i pracować	56,340 2007-2009	801,80101	11 270	0	11 270	11 270	0	0	0	0	11 270	0	0	0	11 270		
2	Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia	98,998 2009-2011	801,80130	79 199	0	79 199	79 199	0	0	0	0	79 199	0	0	0	79 199		
3	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego	637.000 2009	803,80309	637 000	159 250	477 750	637 000	159 250	0	0	159 250	477 750	0	0	0	477 750		

Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)
str. 3

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne	2009r.											
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne				z tego źródła finansowania:			
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	Program: Mechanizm Finansowy EOG																	
	Priorytet: 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi																	
	nazwa projektu: Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.	1.204.013 2009-2010	851,85149	850 314	127 547	722 767	850 314	127 547	0	0	127 547	722 767	0	0	0	722 767		
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
	nazwa projektu: Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej	385.264 2008-2010	853,85395 73	214 290	32 144	182 146	214 290	32 144	0	0	32 144	182 146	0	0	0	182 146		
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	nazwa projektu: Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy	125.607 2008-2009	853,85395 73	75 163	8 255	66 908	75 163	8 255	0	0	8 255	66 908	0	0	0	66 908		

Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)
str. 4

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne	2009r.													
							Wydatki razem	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne							
Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe***		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe***		
(9+13)		(10+11+12)		(14+15+16+17)		(14+15+16+17)		(14+15+16+17)		(14+15+16+17)		(14+15+16+17)		(14+15+16+17)		(14+15+16+17)		(14+15+16+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Przepis na dobrą szkołę	317 698 2008-2009	853,85395 73	291 024	32 839	258 185	291 024	32 839	0	0	32 839	258 185	0	0	0	258 185				
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Wiedza -najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009	204.328 2008-2009	853,85395 73	195 603	21 906	173 697	195 603	21 906	0	0	21 906	173 697	0	0	0	173 697				
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej nazwa projektu: Zacznij od nowa budować swoją przyszłość	380.441 2009	853,85395 71	380 441	57 067	323 374	380 441	57 067	0	0	57 067	323 374	0	0	0	323 374				

Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)
str. 5

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne	2009r.											
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne						
		z tego źródła finansowania:																
		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe***				
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	nazwa projektu: E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010 - pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych	254.295 2009-2010	853,85395 73	92 205	13 833	78 372	92 205	13 833	0	0	13 833	78 372	0	0	0	78 372		
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty																	
	nazwa projektu: Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe	484.350 2009-2011	853,85395 72	119 603	17 942	101 661	119 603	17 942	0	0	17 942	101 661	0	0	0	101 661		
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
	nazwa projektu: Poznaję, przeżywam, tworzę - efektywnie, zdrowo i bezpiecznie	105.506 2009-2010	853,85395 73	57 166	8 576	48 590	57 166	8 576	0	0	8 576	48 590	0	0	0	48 590		

Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)
str. 6

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne	Wydatki razem	2009r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne				
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																
	nazwa projektu: Droga do sukcesu - planowanie, nauka, przyszłość	156.250 2009-2010	853,85395 73	65 526	9 831	55 695	65 526	9 831	0	0	9 831	55 695	0	0	0	55 695	
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																
	nazwa projektu: Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu	584.607 2009-2010	853,85395 73	201 934	30 292	171 642	201 934	30 292	0	0	30 292	171 642	0	0	0	171 642	

Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)
str. 7

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne	2009r.											
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne				z tego źródła finansowania:			
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty							
obligacje			obligacje				obligacje				obligacje							
pozostałe**			pozostałe**				pozostałe**				pozostałe***							
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)						(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	nazwa projektu: Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość	94.478 2009-2010	853,85395 73	57 306	9 573	47 733	57 306	9 573	0	0	9 573	47 733	0	0	0	47 733		
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
	Podziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy																	
	nazwa projektu: Kolega z pracy - szanse osób niepełnosprawnych na aktywne życie zawodowe	54.102 2009	853,85395 66	54 102	8 116	45 986	54 102	8 116	0	0	8 116	45 986	0	0	0	45 986		
	Ogółem (I+II)		X	90 312 201	51 675 830	38 636 371	90 312 201	51 675 830	0	0	51 675 830	38 636 371	0	0	0	38 636 371		

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego, środki z UE i in.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/977/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkę
z dnia 30 września 2009r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
			Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
						Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz. i pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.
1	Miejski Zakład Komunikacji		600	60004	40 053 612	19 900 000	1 831 000	18 322 612	39 987 147	23 947 000	13 840 147	2 200 000
	Stan środków na początek roku	-66 465						w tym dotacja celowa 2 200 000				
	Stan środków na koniec roku	0										
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	70001	45 884 409	35 547 293	0	10 337 116	45 684 755	6 737 460	36 627 245	2 320 050
	Stan środków na początek roku	780 346						w tym dotacja celowa 595 000				
	Stan środków na koniec roku	980 000										
3	Przedszkola		801	80104	24 627 230	6 629 343	336 306	17 661 581	23 857 145	16 272 360	7 227 607	357 178
	Stan środków na początek roku	-770 085						w tym dotacja celowa 273 511				
	Stan środków na koniec roku	0										
4	Przedszkola		801	80146	53 845	0	0	53 845	53 845	0	53 845	0
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
5	Przedszkola		801	80195	123 621	0	0	123 621	123 621	0	123 621	0
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
6	Przedszkola		853	85395	153 778	0	0	153 778	153 925	75 446	78 479	0
	Stan środków na początek roku	147										
	Stan środków na koniec roku	0										
7	Przedszkola		854	85404	51 828	0	0	51 828	51 828	48 083	3 745	0
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
8	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	92604	5 659 600	2 842 500	1 135 200	1 681 900	5 664 310	2 344 490	2 938 979	380 841
	Stan środków na początek roku	10 180						w tym dotacja celowa 120 841				
	Stan środków na koniec roku	5 470										
	Ogółem				116 607 923	64 919 136	3 302 506	48 386 281	115 576 576	49 424 839	60 893 668	5 258 069