

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/442/09
Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		185 285 070	0	1 026 605	186 311 675
Inne opłaty		3 998 572	0	2 100	4 000 672
400, 700, 710, 801, 926	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	264 072		2 100	266 172
<i>Inne dochody</i>		<i>21 551 308</i>	<i>0</i>	<i>717 828</i>	<i>22 269 136</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000		26 695	1 306 695
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	344 730		28 000	372 730
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	177 100		4 486	181 586
851	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		92 761	92 761
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1 352 330		565 886	1 918 216
<i>Inne środki</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>266 677</i>	<i>266 677</i>

756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0		266 677	266 677
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		0	0	40 000	40 000
926	pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	0		40 000	40 000
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		31 280 000	0	6 386	31 286 386
700, 710, 750, 801, 900	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000		6 386	986 386
RAZEM		216 565 070	0	1 032 991	217 598 061

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/442/09
Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	250	250
40001	Dostarczanie ciepła	0	0	250	250
	wydatki majątkowe	0		250	250
600	Transport i łączność	53 683 836	0	16 914	53 700 750
60016	Drogi publiczne gminne	38 409 336	0	16 914	38 426 250
	wydatki majątkowe	35 268 328		16 914	35 285 242
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 876 231	250	102 000	4 977 981
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 165	250	102 000	1 467 915
	wydatki majątkowe	862 120	250		861 870
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	50 000		102 000	152 000
750	Administracja publiczna	15 190 529	18 500	270 206	15 442 235
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 423 909	17 000	73 234	10 480 143
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 199 567	17 000	11 014	8 193 581
	wydatki bieżące na zadania własne	1 649 934		12 220	1 662 154
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	148 408		50 000	198 408
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 000	1 500	48 000	608 500
	wydatki bieżące na zadania własne	526 000	1 500	48 000	572 500
75095	Pozostała działalność	2 801 899	0	148 972	2 950 871
	wydatki majątkowe	2 700 000		148 972	2 848 972
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000	350 000	0	2 350 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	350 000	0	2 350 000
	wydatki na obsługę długu	2 700 000	350 000		2 350 000
801	Oświata i wychowanie	87 366 761	967 158	1 612 302	88 011 905
80101	Szkoły podstawowe	44 139 447	757 976	785 984	44 167 455

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 474 276	57 976		21 416 300
	wydatki bieżące na zadania własne	3 739 364		6 386	3 745 750
	wydatki majątkowe	15 746 201	700 000	779 598	15 825 799
80104	<i>Przedszkola</i>	18 367 836	4 677	62 916	18 426 075
	dotacje	18 266 486		62 916	18 329 402
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 350	4 677		96 673
80110	<i>Gimnazja</i>	19 661 144	60 554	63 402	19 663 992
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 801 787	60 554		12 741 233
	wydatki majątkowe	1 928 399		63 402	1 991 801
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 530 355	4 547	700 000	4 225 808
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 443 439	4 547		1 438 892
	wydatki bieżące na zadania własne	2 040 283		34 479	2 074 762
	wydatki majątkowe	0		665 521	665 521
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 111 666	139 404	0	972 262
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	757 892	139 404		618 488
851	Ochrona zdrowia	3 437 000	0	119 456	3 556 456
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 373 400	0	119 456	1 492 856
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	863 174		59 400	922 574
	wydatki bieżące na zadania własne	423 226		60 056	483 282
852	Pomoc społeczna	31 722 134	0	1 166 453	32 888 587
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 492 950	0	28 000	13 520 950
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 250		15 250	30 500
	wydatki bieżące na zadania własne	0		12 750	12 750
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 050 000	0	1 138 453	3 188 453
	wydatki majątkowe	2 050 000		1 138 453	3 188 453
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 421	56 139	0	1 659 282
85305	<i>Żłobki</i>	1 260 705	56 139	0	1 204 566
	dotacje	1 249 115	56 000		1 193 115
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 590	139		11 451
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 096 563	13 842	0	3 082 721
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 808 927	13 842	0	1 795 085
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 715 425	13 842		1 701 583

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 509 265	944 453	56 000	20 620 812
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 400	0	56 000	532 400
	wydatki majątkowe	24 000		56 000	80 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 790 500	56 000	0	2 734 500
	wydatki bieżące na zadania własne	2 690 500	56 000		2 634 500
90095	Pozostała działalność	9 575 015	888 453	0	8 686 562
	wydatki majątkowe	9 509 595	888 453		8 621 142
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 483	248	0	5 868 235
92195	Pozostała działalność	307 000	248	0	306 752
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000	248		4 752
926	Kultura fizyczna i sport	30 387 883	0	40 000	30 427 883
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 571 733	0	40 000	7 611 733
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	556 700		40 000	596 700
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	142 903 391	617 667	514 471	142 800 195
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	55 061 107	154 167	85 664	54 992 604
	dotacje	30 725 707	56 000	62 916	30 732 623
	wydatki na obsługę długu	2 700 000	350 000	0	2 350 000
	wydatki bieżące na zadania własne	46 349 737	57 500	173 891	46 466 128
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 066 840	0	192 000	8 258 840
	WYDATKI INWESTYCYJNE	107 180 617	1 593 519	2 869 110	108 456 208
	wydatki majątkowe	102 911 177	1 588 703	2 869 110	104 191 584
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 269 440	4 816	0	4 264 624
	REZERWY	3 534 892	139 404	0	3 395 488
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	757 892	139 404	0	618 488
	RAZEM WYDATKI	268 315 270	2 350 590	3 383 581	269 348 261

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 840 499	0	62 916	20 903 415
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>18 266 486</i>	<i>0</i>	<i>62 916</i>	<i>18 329 402</i>
	Przedszkole Nr 2	dotacje podmiotowe (bieżące koszty utrzymania)	915 108		60 816	975 924
	Przedszkole Nr 19	dotacje podmiotowe (bieżące koszty utrzymania)	1 466 428		2 100	1 468 528
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1 249 115	56 000	0	1 193 115
85305	<i>Żłobki</i>		<i>1 249 115</i>	<i>56 000</i>	<i>0</i>	<i>1 193 115</i>
	Żłobek Nr 5	dotacje podmiotowe (bieżące koszty utrzymania)	1 249 115	56 000		1 193 115
	RAZEM		30 725 707	56 000	62 916	30 732 623
	w tym:					
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		20 872 722	56 000	62 916	20 879 638

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	0	250	250
40001	Dostarczanie ciepła		0	0	250	250
	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o.	wniesienie wkładu pieniężnego	0		250	250
600	Transport i łączność		43 768 328	195 000	211 914	43 785 242
60016	Drogi publiczne gminne		35 268 328	195 000	211 914	35 285 242
	ul. Żurawia	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	950 000	195 000		755 000
	ul. Rynkowa - odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, oświetlenie, zieleni, parkingi, przebudowa ronda	0		211 914	211 914
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 062 186	250	0	2 061 936
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		862 120	250	0	861 870
	wykupy terenów	wykup terenów pod drogi	850 000	250		849 750
750	Administracja publiczna		3 126 000	0	148 972	3 274 972
75095	Pozostała działalność		2 700 000	0	148 972	2 848 972
	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Piły	Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	2 700 000		148 972	2 848 972
801	Oświata i wychowanie		17 674 600	700 000	1 508 521	18 483 121

80101	Szkoły podstawowe		15 746 201	700 000	779 598	15 825 799
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - kontynuacja (zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokompletowanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej); zakup dodatkowych kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	17 500		17 935	35 435
	Szkoła Podstawowa Nr 2	Modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych - kontynuacja - wykonanie projektu technicznego	300 000		706 081	1 006 081
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	0		18 513	18 513
	Szkoła Podstawowa Nr 4	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	0		12 091	12 091
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer oraz innych urządzeń dodatkowych	0		3 164	3 164
		Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy (wykonanie projektu technicznego)	700 000	700 000		0
	Szkoła Podstawowa Nr 7	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	0		6 473	6 473
	Szkoła Podstawowa Nr 12	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup dodatkowych kamer, monitorów oraz innych urządzeń dodatkowych	0		7 154	7 154
	Zespół Szkół Nr 1	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	0		8 187	8 187
80110	Gimnazja		1 928 399	0	63 402	1 991 801

	Zespół Szkół Nr 2	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	0		19 856	19 856
	Zespół Szkół Nr 3	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	0		16 856	16 856
	Gimnazjum Nr 4	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	0		19 115	19 115
	Gimnazjum Nr 5	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	0		7 575	7 575
80148	Stołówki szkolne		0	0	665 521	665 521
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy	0		599 046	599 046
		Zakup kuchni 4 - palnikowej gazowej z półką	0		6 027	6 027
		Zakup patelni elektrycznej	0		9 516	9 516
		Zakup 3 okapów przyściennych	0		19 142	19 142
		Zakup maszyny wieloczynnościowej	0		3 514	3 514
		Zakup szafy przelotowej	0		4 624	4 624
		Zakup stołu ze zlewem dwukomorowym, spryskiwaczem i rozdrabniaczem odpadów	0		4 058	4 058

		Zakup zmywarki kapturowej	0		13 262	13 262
		Zakup obieraczki z separatorem obierzyn	0		6 332	6 332
852	Pomoc społeczna		2 065 400	0	1 138 453	3 203 853
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		2 050 000	0	1 138 453	3 188 453
	Budynek po byłym internacie Zespołu szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23	Przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2 - oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się	2 050 000		1 138 453	3 188 453
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 731 095	888 453	56 000	10 898 642
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		24 000	0	56 000	80 000
	Spółka Wodno - Ściekowa GWDA Sp. z o.o.	Nabycie udziałów zaoferowanych przez GEMAR - UMECH Sp. z o.o. w Pile	0		56 000	56 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		9 509 595	888 453	0	8 621 142
	Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piły w miejscowości Kłoda	Budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II	8 549 595	888 453		7 661 142
	RAZEM		102 911 177	1 783 703	3 064 110	104 191 584

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/442/09
Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r..

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		101 350	4 677	0	96 673
80104	Przedszkola		101 350	4 677	0	96 673
	Przedszkole Nr 1	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (6 - palnikowa)	12 000	5		11 995
	Przedszkole Nr 3	zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7 000	200		6 800
	Przedszkole Nr 5	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	9 500	100		9 400
	Przedszkole Nr 6	zakup zmywarki do naczyń	7 000	1 314		5 686
	Przedszkole Nr 6	zakup obieraczki do ziemniaków	5 000	200		4 800
	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	5 000	22		4 978
	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki	5 500	10		5 490
	Przedszkole Nr 14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	9 800	3		9 797
	Przedszkole Nr 14	zakup zestawu komputerowego	3 600	50		3 550
	Przedszkole Nr 17	zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przyściennych z szafką	6 843	2 066		4 777
	Przedszkole Nr 19	zakup szafy ze stali nierdzewnej (2 sztuki)	9 540	707		8 833
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		11 590	139	0	11 451
85305	Żłobki		11 590	139	0	11 451
	Żłobek Nr 5	zakup pralnic - wirówki wolnostojącej	11 590	139		11 451
	RAZEM		4 269 440	4 816	0	4 264 624

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
				66 076 341	62 699 066	16 059 709
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				24 423 586	26 430 000	9 836 709
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	8 453 323	3 450 000	1 430 000	3 520 000
ul. Rynkowa - odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, parkingi, przebudowa ronda)	Prezydent Miasta Piły	2008 2009	1 261 914	211 914		
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2 848 972	6 700 000	0
Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	10 031 077 śr.Gminy - 2 211 077 śr.UE - 7 820 000	2 848 972	6 700 000	
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
RAZEM				3 188 453	1 920 000	0
Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2 - oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się)	Prezydent Miasta Piły	2007 2010	5 108 453	3 188 453	1 920 000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				8 311 142	150 000	1 523 000
Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwater nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	10 493 573 śr.Gminy - 4 134 434 śr.UE - 6 359 139	7 661 142 7 661 142		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/442/09
Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18 817 000	18 522 627	50 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	6 939 836	6 933 836	0
Przedszkole Nr 1	593 416	593 416	0
Przedszkole Nr 2	1 287 988	1 287 988	0
Przedszkole Nr 3	1 155 256	1 155 256	0
Przedszkole Nr 4	2 651 353	2 651 353	0
Przedszkole Nr 5	1 050 333	1 050 333	0
Przedszkole Nr 6	1 224 176	1 224 176	0
Przedszkole Nr 7	1 072 282	1 072 282	0
Przedszkole Nr 11	1 401 898	1 401 898	8 400
Przedszkole Nr 12	2 426 914	2 426 914	0
Przedszkole Nr 13	1 067 768	1 067 768	0
Przedszkole Nr 14	1 564 502	1 564 502	0
Przedszkole Nr 15	1 009 918	1 009 918	0
Przedszkole Nr 16	642 219	642 219	0
Przedszkole Nr 17	1 976 541	1 976 541	13 000
Przedszkole Nr 18	1 536 573	1 536 573	0
Przedszkole Nr 19	1 767 870	1 767 870	0
Żłobek Nr 5	1 390 918	1 390 918	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 576 761	49 276 388	71 400
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314 100	436 284	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	29	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000	27 203	0

Szkoła Podstawowa Nr 4	20	475	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	5	472	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 505	3 555	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	2 580	2 619	0
Zespół Szkół Nr 1	10	449	0
Zespół Szkół Nr 2	40 510	40 632	0
Zespół Szkół Nr 3	10	8	0
Gimnazjum Nr 4	3 900	5 309	0
Gimnazjum Nr 5	5	948	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	389 655	517 983	0
OGÓŁEM	49 966 416	49 794 371	71 400
	0	0	0