

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/I/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2006

| Dz. | Nazwa | Zmiany w dochodach |
|------------|---|---------------------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 473,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 473,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | -21 507,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | -50 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 493,00 |
| | RAZEM | -15 034,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/II/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

zmieniający załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2006 ROK

| Dz. | Rozdział | Nazwa | Zmiany w wydatkach |
|------------|--------------|---|--------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 23 660,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 3 660,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 340,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 340,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -62 587,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -62 587,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki bieżące | -62 587,00 |
| | | a) rezerwy ogólne | -55 000,00 |
| | | b) rezerwy celowe | -7 587,00 |
| | | - wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli | -7 587,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 060,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 615,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTWOWA NR 2 | 3 252,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 252,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 252,00 |
| | | SZKOŁA PODSTWOWA NR 3 | 1 445,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 445,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 445,00 |
| | | SZKOŁA PODSTWOWA NR 6 | 1 445,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 445,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 445,00 |

| Dz. | Rozdział | Nazwa | Zmiany w wydatkach |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 851 | 80110 | Urząd Miejski | 6 473,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 473,00 |
| | | Gimnazja | 1 445,00 |
| | | w tym: | |
| | | GIMNAZJUM NR 3 | 1 445,00 |
| | | w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 1 445,00 | | |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 445,00 |
| | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 |
| 852 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 0,00 | |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 065,00 |
| | | POMOC SPOŁECZNA | -21 507,00 |
| 854 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 493,00 |
| | | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 38 493,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | -60 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -60 000,00 |
| | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTWOWA NR 2 | 3 612,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 612,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 2 340,00 |
| | | SZKOŁA PODSTWOWA NR 4 | 954,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 954,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 954,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 2 | 612,00 |
| | | w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 612,00 | | |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 612,00 | | |
| Urząd Miejski | -5 178,00 | | |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -5 178,00 |

| Dz. | Rozdział | Nazwa | Zmiany w wydatkach |
|------------|-----------------|--|---------------------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | -28 450,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | Dotacje | |
| | | w tym: a) dotacje podmiotowe: | 10 000,00 |
| | | Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | 10 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | -22 000,00 |
| | | RAZEM | -15 034,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/I/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-176/2/06 z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-223/06 z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-292/1/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Dochody w złotych | |
|-----|----------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 6 473,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 6 473,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 6 473,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 50 000,00 | 28 493,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 28 493,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 50 000,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 28 493,00 |
| | | | RAZEM | 50 000,00 | 34 966,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/II/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania zlecone i własne

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|----------|------|--|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 6 473,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 6 473,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | 6 473,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 50 000,00 | 28 493,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 28 493,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne w tym: | 50 000,00 | 28 493,00 |
| | | | zadania zlecone | 50 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zasiłki stałe | 50 000,00 | - |
| | | | zadania własne | - | 28 493,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe | - | 28 493,00 |
| | | | RAZEM | 50 000,00 | 34 966,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/I/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2006 rok

Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 30 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | - | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 10 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 62 587,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 62 587,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy w tym: | 62 587,00 | - |
| | | | a) rezerwa ogólna | 55 000,00 | - |
| | | | b) rezerwy celowe | 7 587,00 | - |
| | | | - wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli | 7 587,00 | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 7 587,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 6 142,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 918,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 124,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | - | 3 252,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 486,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 66,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | - | 1 445,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 216,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 29,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | - | 1 445,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 200,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 216,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 29,00 |
| | 80110 | | Gimnazja – Gimnazjum Nr 3 | - | 1 445,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 216,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 29,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 25 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 15 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 10 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | - | 10 000,00 |
| | | | RAZEM | 62 587,00 | 62 587,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/I/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2006 rok
Przeniesienia między jednostkami

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 178,00 | 5 178,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 178,00 | 5 178,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 562,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 81,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 263,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 178,00 | 1 272,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | - | 3 612,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 339,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 48,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 953,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 272,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | - | 954,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 134,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 20,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 800,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 2 | - | 612,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 89,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 13,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 510,00 |
| | | | Urząd Miejski | 5 178,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 178,00 | - |
| | | | RAZEM | 5 178,00 | 5 178,00 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/I/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2006 rok
Przeniesienia między rozdziałami

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 660,00 | 3 660,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | - | 3 660,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego | - | 3 660,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 660,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 660,00 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne | - | 60 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki celowe - obiady i posiłki | - - - | 60 000,00 20 000,00 40 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 60 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | - |
| | | | RAZEM | 63 660,00 | 63 660,00 |

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/I/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2006 rok
Przeniesienia między paragrafami

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 065,00 | 2 065,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 065,00 | 2 065,00 |
| | | | - „Wiosenna Szkoła Wczesnej Profilaktyki” | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 065,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 065,00 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 29 057,00 | 29 057,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 29 057,00 | 29 057,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 90,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | - |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | - | 17,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | - |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 857,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | - | 3 750,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 20 200,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | - | 5 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 22 100,00 | 22 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 22 100,00 | 22 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | - |
| | | | - Mistrzostwa Cieszyna w Snowboardzie – Uczniowski Klub Sportowy „CCS” Cieszyn | 2 000,00 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| | | | - Otwarte Mistrzostwa Śląska w Snowboardzie – Uczniowski Klub Sportowy „CCS” Cieszyn | 2 000,00 | - |
| | | | - Mistrzostwa Polski w Motocrossie – Uczniowski Klub Sportowy „Wiraż” Cieszyn | 18 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 22 000,00 |
| | | | RAZEM | 58 222,00 | 58 222,00 |

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/I/2006
z dnia 30 czerwca 2006 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2006

| Dział | Rozdz. | Plan roczny | Planowane dochody - narastająco | | | | | | | | | | | | I 2007 |
|----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 801 | | 1 376 175 | 111 710 | 223 420 | 369 674 | 480 126 | 706 276 | 864 093 | 869 933 | 881 437 | 1 009 397 | 1 119 227 | 1 229 057 | 1 376 175 | 0 |
| | 80101 | 25 673 | 2 410 | 4 820 | 7 280 | 7 830 | 8 380 | 22 403 | 22 943 | 23 483 | 24 043 | 24 573 | 25 103 | 25 673 | 0 |
| | UM | 13 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 473 | 13 473 | 13 473 | 13 473 | 13 473 | 13 473 | 13 473 | 0 |
| 852 | | 9 878 444 | 694 011 | 1 398 434 | 2 194 825 | 3 006 806 | 3 859 142 | 4 765 765 | 5 588 868 | 6 391 010 | 7 295 171 | 8 195 793 | 9 129 360 | 9 878 444 | 0 |
| | 85214 | 706 689 | 60 500 | 121 000 | 181 500 | 242 500 | 303 100 | 392 193 | 452 793 | 513 393 | 573 993 | 634 493 | 694 993 | 706 689 | 0 |
| Razem dochody | | 74 807 014 | 3 932 521 | 9 634 404 | 18 511 107 | 24 359 544 | 31 272 577 | 37 038 088 | 43 283 076 | 48 772 625 | 55 800 586 | 61 141 690 | 67 427 536 | 73 007 014 | 1 800 000 |

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 564/II/2006
z dnia 30 czerwca 2006 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2006 roku

| Dział | Rozdział | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 750 | | 7 409 949 | 674 112 | 1 331 870 | 2 288 470 | 3 067 280 | 3 612 454 | 4 181 628 | 4 762 787 | 5 307 111 | 5 871 595 | 6 385 462 | 6 971 455 | 7 409 949 |
| | 75023 | 6 416 846 | 555 362 | 1 092 420 | 1 918 580 | 2 612 640 | 3 079 300 | 3 557 874 | 4 046 008 | 4 528 442 | 5 036 376 | 5 492 518 | 6 022 902 | 6 416 846 |
| | 75075 | 202 340 | 30 000 | 57 000 | 85 000 | 111 000 | 136 000 | 171 000 | 196 000 | 202 340 | 202 340 | 202 340 | 202 340 | 202 340 |
| 758 | | 1 113 636 | 1 000 | 25 583 | 162 083 | 343 023 | 441 223 | 493 636 | 563 636 | 663 636 | 763 636 | 863 636 | 963 636 | 1 113 636 |
| | 75818 | 1 113 053 | 1 000 | 25 000 | 161 500 | 342 440 | 440 640 | 493 053 | 563 053 | 663 053 | 763 053 | 863 053 | 963 053 | 1 113 053 |
| 801 | | 24 732 331 | 1 911 587 | 5 049 122 | 6 903 251 | 9 171 169 | 11 482 024 | 13 576 554 | 15 965 271 | 18 110 321 | 20 099 050 | 21 762 039 | 23 410 997 | 24 732 331 |
| | 80101 | 10 496 544 | 820 139 | 2 159 594 | 2 942 761 | 3 988 583 | 4 887 203 | 5 772 913 | 6 868 313 | 7 728 070 | 8 510 638 | 9 215 756 | 9 919 066 | 10 496 544 |
| | SP2 | 1 917 541 | 150 039 | 417 917 | 561 456 | 771 584 | 912 123 | 1 061 894 | 1 227 997 | 1 385 879 | 1 519 771 | 1 652 435 | 1 785 399 | 1 917 541 |
| | SP3 | 2 519 152 | 179 261 | 482 019 | 663 333 | 870 428 | 1 132 507 | 1 340 004 | 1 666 415 | 1 839 549 | 2 038 212 | 2 199 219 | 2 358 612 | 2 519 152 |
| | SP6 | 915 354 | 74 750 | 208 040 | 283 010 | 377 847 | 441 670 | 507 435 | 599 015 | 691 385 | 759 178 | 826 948 | 890 718 | 915 354 |
| | SP7 | 641 490 | 63 705 | 153 095 | 215 325 | 281 300 | 328 290 | 372 840 | 422 180 | 472 460 | 522 790 | 570 364 | 613 764 | 641 490 |
| | UM | 6 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 473 | 6 473 | 6 473 | 6 473 | 6 473 | 6 473 |
| | 80110 | 7 438 178 | 555 128 | 1 438 433 | 1 995 034 | 2 708 800 | 3 337 253 | 4 032 236 | 4 753 740 | 5 490 332 | 6 130 989 | 6 619 673 | 7 100 670 | 7 438 178 |
| | G3 | 2 677 989 | 208 551 | 530 039 | 746 977 | 1 014 912 | 1 268 400 | 1 570 862 | 1 828 801 | 2 081 327 | 2 243 783 | 2 416 938 | 2 577 426 | 2 677 989 |
| 852 | | 14 331 994 | 1 198 373 | 2 451 084 | 3 667 350 | 4 891 087 | 6 125 660 | 7 468 914 | 8 615 288 | 9 720 375 | 10 958 212 | 12 195 679 | 13 393 466 | 14 331 994 |
| | 85214 | 1 499 793 | 146 500 | 291 500 | 437 000 | 592 500 | 712 500 | 946 193 | 1 056 293 | 1 151 393 | 1 271 493 | 1 361 493 | 1 451 493 | 1 499 793 |
| | 85215 | 1 690 000 | 150 000 | 300 000 | 470 000 | 620 000 | 770 000 | 920 000 | 1 070 000 | 1 220 000 | 1 360 000 | 1 480 000 | 1 630 000 | 1 690 000 |
| 854 | | 931 701 | 130 459 | 210 506 | 341 494 | 404 077 | 544 005 | 620 715 | 673 651 | 729 304 | 791 700 | 841 337 | 889 506 | 931 701 |
| | 85412 | 60 000 | 21 300 | 28 637 | 28 637 | 28 637 | 28 637 | 56 337 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | UM | 47 485 | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 43 822 | 47 485 | 47 485 | 47 485 | 47 485 | 47 485 | 47 485 |
| | SP2 | 5 412 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 |
| | SP4 | 3 331 | 0 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 |
| | G2 | 1 064 | 0 | 452 | 452 | 452 | 452 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 |
| 921 | | 4 154 917 | 277 300 | 485 920 | 742 920 | 1 012 120 | 1 344 520 | 1 883 220 | 2 678 787 | 3 036 242 | 3 308 742 | 3 558 942 | 3 835 942 | 4 154 917 |
| | 92105 | 849 787 | 7 300 | 31 920 | 38 920 | 64 820 | 132 220 | 304 920 | 765 787 | 806 387 | 833 887 | 839 587 | 847 087 | 849 787 |
| | 92109 | 1 160 000 | 115 000 | 155 000 | 250 000 | 340 000 | 425 000 | 550 000 | 685 000 | 775 000 | 867 000 | 960 000 | 1 055 000 | 1 160 000 |
| | COK | 690 000 | 95 000 | 95 000 | 145 000 | 195 000 | 245 000 | 325 000 | 415 000 | 465 000 | 517 000 | 570 000 | 625 000 | 690 000 |
| Razem wydatki | | 77 430 071 | 5 903 794 | 12 837 839 | 18 642 863 | 25 198 718 | 31 997 686 | 38 761 038 | 46 662 783 | 53 474 883 | 61 349 117 | 67 475 204 | 73 002 249 | 77 430 071 |