

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 939/I/2006  
z dnia 6 listopada 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 116,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 116,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 070,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 070,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	105,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>87 232,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 732,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 483,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 483,00
	<b>RAZEM</b>	<b>192 006,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 939/I/2006  
z dnia 6 listopada 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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmiany w wydatkach</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 116,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 116,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 116,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-100 000,00
		b) wydatki inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 070,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>170,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>170,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>170,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>170,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>170,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>170,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170,00
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>170,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Zmiany w wydatkach
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 960,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 960,00
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>1 370,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 370,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>230,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230,00
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>-7 050,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-7 050,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 070,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 070,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 100,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Zmiany w wydatkach
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	105,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>87 232,00</b>
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>56 856,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	56 856,00
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	500,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 876,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	29 876,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 483,00</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 659,00</b>
		w tym: <b>ŚWIETLICA PRZY SP-2</b>	<b>909,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	909,00
		<b>ŚWIETLICA PRZY SP-3</b>	<b>1 525,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	1 525,00
		<b>ŚWIETLICA PRZY SP-4</b>	<b>265,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	265,00
		<b>ŚWIETLICA PRZY SP-6</b>	<b>803,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	803,00
		<b>ŚWIETLICA PRZY G-1</b>	<b>870,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	870,00
		<b>ŚWIETLICA PRZY G-2</b>	<b>2 254,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	2 254,00
		<b>ŚWIETLICA PRZY G-3</b>	<b>2 033,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	2 033,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>81 824,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	81 824,00
		<b>RAZEM</b>	<b>192 006,00</b>

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-701/2006 z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-689/2/06 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-149/9/06 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-73/32/2006 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-673/4/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-412/3/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-703/06 z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-685/2/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
				zwiększenia
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 116,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 116,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 116,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 070,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 070,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 070,00

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
				zwiększenia
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	105,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>87 232,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>56 856,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 856,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 876,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 876,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 483,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 483,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 483,00
			<b>RAZEM</b>	<b>192 006,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 939/I/2006  
z dnia 6 listopada 2006 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
				zwiększenia
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 116,00</b>
801	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 116,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 116,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 070,00</b>
851	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 070,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105,00</b>
852	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>87 232,00</b>
854	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>56 856,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	56 856,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 876,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	29 876,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 483,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 483,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	90 483,00
			<b>RAZEM</b>	<b>192 006,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 939/II/2006  
z dnia 6 listopada 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	7 050,00	7 050,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	170,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	170,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	170,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	170,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	170,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	170,00
			Gimnazjum Nr 1	-	170,00
			Gimnazjum Nr 2	-	1 960,00
			Gimnazjum Nr 3	-	1 370,00
			Przedszkole Nr 1	-	230,00
			Przedszkole Nr 2	-	230,00
			Przedszkole Nr 4	-	230,00
			Przedszkole Nr 7	-	230,00
			Przedszkole Nr 8	-	230,00
			Przedszkole Nr 9	-	230,00
			Przedszkole Nr 16	-	230,00
			Przedszkole Nr 17	-	230,00
			Przedszkole Nr 18	-	230,00
			Przedszkole Nr 19	-	230,00
			Przedszkole Nr 20	-	230,00
			Urząd Miejski	7 050,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 939/II/2006  
z dnia 6 listopada 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	-	<b>8 659,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 659,00
			w tym:	-	
			Świetlica przy SP-2	-	909,00
			Świetlica przy SP-3	-	1 525,00
			Świetlica przy SP-4	-	265,00
			Świetlica przy SP-6	-	803,00
			Świetlica przy G-1	-	870,00
			Świetlica przy G-2	-	2 254,00
			Świetlica przy G-3	-	2 033,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów – Urząd Miejski</b>	<b>8 659,00</b>	-
		3240	Stypendia dla uczniów	8 659,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 939/I/2006  
z dnia 6 listopada 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy gruntów i nieruchomościami	-	100 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 727,00</b>	<b>7 727,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 727,00</b>	<b>7 727,00</b>
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 727,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 727,00
			<b>RAZEM</b>	<b>107 727,00</b>	<b>107 727,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 939/II/2006  
z dnia 6 listopada 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	
<b>010</b>		<b>23 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 212</b>	<b>12 212</b>	<b>12 212</b>	<b>12 212</b>	<b>12 212</b>	<b>23 328</b>	<b>23 328</b>	<b>0</b>
	01095	11 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 116	11 116	
<b>801</b>		<b>1 714 749</b>	<b>111 710</b>	<b>223 420</b>	<b>369 674</b>	<b>480 126</b>	<b>706 276</b>	<b>864 093</b>	<b>871 529</b>	<b>890 760</b>	<b>1 238 720</b>	<b>1 409 878</b>	<b>1 567 632</b>	<b>1 714 749</b>	<b>0</b>
	80195	10 797	0	0	0	0	0	0	0	7 727	7 727	7 727	10 797	10 797	
<b>851</b>		<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
	85195	140	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	140	140	
<b>852</b>		<b>8 894 430</b>	<b>694 011</b>	<b>1 398 434</b>	<b>2 194 825</b>	<b>3 006 806</b>	<b>3 859 142</b>	<b>4 765 765</b>	<b>5 588 868</b>	<b>6 396 010</b>	<b>7 366 991</b>	<b>8 378 569</b>	<b>8 799 077</b>	<b>8 894 430</b>	<b>0</b>
	85214	794 696	60 500	121 000	181 500	242 500	303 100	392 193	452 793	513 393	575 993	695 644	794 696	794 696	
	85278	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
	85295	345 103	6 700	13 400	20 100	26 800	81 204	163 888	190 010	197 070	248 950	300 815	337 751	345 103	
<b>854</b>		<b>357 584</b>	<b>18 500</b>	<b>37 000</b>	<b>55 500</b>	<b>79 254</b>	<b>135 101</b>	<b>151 101</b>	<b>167 101</b>	<b>183 101</b>	<b>199 101</b>	<b>215 101</b>	<b>332 584</b>	<b>357 584</b>	<b>0</b>
	85415	145 584	0	0	0	15 254	55 101	55 101	55 101	55 101	55 101	55 101	145 584	145 584	
<b>Razem dochody</b>		<b>75 117 532</b>	<b>3 932 521</b>	<b>9 634 404</b>	<b>18 511 107</b>	<b>24 359 544</b>	<b>31 272 577</b>	<b>37 038 088</b>	<b>43 284 672</b>	<b>49 196 267</b>	<b>56 512 833</b>	<b>62 135 963</b>	<b>68 207 472</b>	<b>73 317 532</b>	<b>1 800 000</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 939/II/2006  
z dnia 6 listopada 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
010		39 616	0	25 000	25 000	26 300	26 300	28 100	28 100	28 100	28 400	28 400	39 616	39 616
	01095	11 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 116	11 116
801		25 492 425	1 911 587	5 049 122	6 903 251	9 171 169	11 482 024	13 576 554	15 977 667	18 166 237	20 348 876	22 540 187	24 232 261	25 492 425
	80146	165 109	5 413	93 318	99 881	105 193	111 097	116 500	121 903	127 290	151 764	156 251	160 761	165 109
	SP1	7 873	0	7 603	7 603	7 603	7 603	7 603	7 603	7 603	7 603	7 703	7 873	7 873
	SP2	9 657	0	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 487	9 657	9 657
	SP3	21 602	803	12 218	14 181	14 984	15 787	16 590	17 393	18 196	18 964	19 844	20 807	21 602
	SP4	7 287	0	7 017	7 017	7 017	7 017	7 017	7 017	7 017	7 017	7 117	7 287	7 287
	SP6	12 599	917	6 853	7 770	8 596	9 604	10 521	11 438	12 329	12 329	12 429	12 599	12 599
	SP7	2 701	0	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 531	2 701	2 701
	G1	42 155	2 673	15 113	17 786	20 459	23 132	25 805	28 478	31 151	33 848	36 645	39 512	42 155
	G2	10 160	0	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 200	10 160	10 160
	G3	10 116	0	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	8 746	10 116	10 116
	P1	1 494	0	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 264	1 494	1 494
	P2	3 361	0	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 131	3 361	3 361
	P4	1 526	0	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 296	1 526	1 526
	P7	733	0	403	403	403	403	403	403	403	403	503	733	733
	P8	1 631	0	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 401	1 631	1 631
	P9	1 161	0	431	431	431	831	831	831	831	831	931	1 161	1 161
	P16	1 538	0	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 308	1 538	1 538
	P17	1 089	0	759	759	759	759	759	759	759	759	859	1 089	1 089
	P18	1 164	0	834	834	834	834	834	834	834	834	934	1 164	1 164
	P19	733	0	403	403	403	403	403	403	403	403	503	733	733
	P20	15 580	1 020	5 220	6 230	7 240	8 260	9 270	10 280	11 300	12 310	13 420	14 670	15 580
	UM	10 949	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999	17 999	10 949	10 949
	80195	194 190	2 200	3 800	5 000	5 800	172 200	172 500	173 300	187 120	190 220	190 520	193 890	194 190
851		1 038 140	79 300	244 900	336 000	444 100	731 700	772 800	871 000	879 500	913 535	1 004 685	1 020 290	1 038 140
	85195	263 140	0	0	0	0	263 000	263 000	263 000	263 000	263 035	263 035	263 140	263 140
852		13 347 980	1 198 373	2 451 084	3 667 350	4 891 087	6 125 660	7 468 914	8 650 288	9 760 375	11 130 032	12 511 455	13 111 487	13 347 980
	85214	1 692 800	146 500	291 500	437 000	592 500	712 500	946 193	1 091 293	1 186 393	1 343 493	1 527 644	1 674 500	1 692 800
	85278	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	85295	431 343	72 150	92 150	115 150	137 650	190 546	271 730	294 142	295 742	347 662	394 567	431 343	431 343

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	MOPS	427 743	72 150	92 150	115 150	137 650	190 546	271 130	292 942	293 942	345 262	391 567	427 743	427 743
<b>854</b>		<b>1 057 044</b>	<b>130 459</b>	<b>210 506</b>	<b>341 494</b>	<b>404 077</b>	<b>544 005</b>	<b>620 715</b>	<b>690 351</b>	<b>746 004</b>	<b>808 400</b>	<b>860 997</b>	<b>1 013 147</b>	<b>1 057 044</b>
	<b>85401</b>	<b>418 519</b>	<b>30 659</b>	<b>78 869</b>	<b>114 873</b>	<b>154 956</b>	<b>192 037</b>	<b>219 547</b>	<b>264 020</b>	<b>298 173</b>	<b>332 499</b>	<b>363 096</b>	<b>401 922</b>	<b>418 519</b>
	SW2	72 379	4 896	15 197	19 893	27 502	32 148	36 744	41 340	46 924	51 620	57 471	67 676	72 379
	SW3	87 222	5 351	11 660	21 405	27 713	36 853	42 235	56 617	61 999	68 658	75 273	82 208	87 222
	SW4	58 885	5 645	14 258	18 670	25 204	31 647	36 084	40 421	44 758	50 036	53 750	57 705	58 885
	SW6	32 284	2 248	6 351	8 498	10 645	14 225	16 322	18 420	20 517	25 623	28 148	30 891	32 284
	G1	14 889	1 013	2 498	3 461	5 165	6 128	7 091	8 154	9 364	10 561	11 714	13 738	14 889
	G2	17 660	1 058	3 027	4 385	5 443	7 242	8 299	9 358	10 414	12 064	13 165	16 519	17 660
	G3	30 966	2 266	6 484	8 649	12 396	14 562	16 728	18 994	21 655	23 820	26 186	30 364	30 966
	<b>85415</b>	<b>294 925</b>	<b>55 000</b>	<b>56 000</b>	<b>126 484</b>	<b>126 484</b>	<b>207 331</b>	<b>207 331</b>	<b>207 331</b>	<b>207 331</b>	<b>213 101</b>	<b>213 101</b>	<b>294 925</b>	<b>294 925</b>
	UM	269 370	55 000	56 000	113 254	113 254	194 101	194 101	194 101	194 101	187 546	187 546	269 370	269 370
	<b>Razem wydatki</b>	<b>76 977 924</b>	<b>5 903 794</b>	<b>12 837 839</b>	<b>18 642 863</b>	<b>25 198 718</b>	<b>31 997 686</b>	<b>38 761 038</b>	<b>46 695 086</b>	<b>53 475 291</b>	<b>61 614 496</b>	<b>68 159 513</b>	<b>73 540 959</b>	<b>76 977 924</b>