

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/I/2006  
z dnia 29 września 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**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmiany w dochodach</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>250,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	250,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	35,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 151,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 151,00
	<b>RAZEM</b>	<b>29 436,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/I/2006  
z dnia 29 września 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>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>250,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	250,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-26 190,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-26 190,00</b>
		w tym:	
		wydatki bieżące	-26 190,00
		a) rezerwa ogólna	-23 790,00
		b) rezerwy celowe	-2 400,00
		-funkcjonowanie przedszkoli	-2 400,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 000,00</b>
		w tym:	
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>9 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 000,00
		<b>Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>-2 000,00</b>
		w tym:	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	-9 000,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	7 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-21 794,00</b>
		w tym:	
		<b>Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>-21 794,00</b>
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	-21 794,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 400,00</b>
		w tym:	
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 400,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 400,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 794,00</b>
		w tym:	
		<b>Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>14 794,00</b>
		w tym:	
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	14 794,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Zmiany w wydatkach
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>3 400,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 400,00
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>-3 400,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-3 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	-1 400,00
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>-2 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-2 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe	-1 300,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe	937,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 151,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>99 151,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	99 151,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-100 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-100 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	500,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmiany w wydatkach</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>23 790,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>23 790,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	23 790,00
		<b>RAZEM</b>	<b>29 436,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/I/2006  
z dnia 29 września 2006 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-514/2006 z dnia 6 września 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją rządowych zadań zleconych gminom, w tym na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminy z komend powiatowych policji oraz na pokrycie wydatków jakie gminy ponoszą w związku z awaryjnym trybem przesyłania danych z urzędów gmin do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA związanych z wydawaniem dowodów osobistych według nowego wzoru

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-480/2/2006 z dnia 12 września 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

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-504/06 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-526/3/06 z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	250,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	-	250,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	35,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	35,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	30 000,00	59 151,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	30 000,00	59 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	30 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	59 151,00
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 436,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/II/2006  
z dnia 29 września 2006 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>250,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>35,00</b>
	85195		Pozostała działalność – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 151,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000,00	59 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	59 151,00
			- zasiłki stałe	30 000,00	-
			- zasiłki okresowe	-	59 151,00
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 436,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/I/2006  
z dnia 29 września 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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 190,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 190,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy w tym:	26 190,00	-
			a) rezerwa ogólna	23 790,00	-
			b) rezerwa celowa	2 400,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	2 400,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola – Urząd Miejski</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	2 400,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>-</b>	<b>23 790,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>-</b>	<b>23 790,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 790,00
			<b>RAZEM</b>	<b>26 190,00</b>	<b>26 190,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/II/2006  
z dnia 29 września 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>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	-
		4260	Zakup energii w tym:	-	9 000,00
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	-	<b>9 000,00</b>
		4260	Zakup energii	-	9 000,00
			<b>KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. RODZINY</b>	<b>9 000,00</b>	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 000,00	3 400,00
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	-	<b>3 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 400,00
			<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>3 400,00</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/II/2006  
z dnia 29 września 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 794,00</b>	<b>23 794,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego</b>	-	<b>7 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	7 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego</b>	<b>21 794,00</b>	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 794,00	-
	80110		<b>Gimnazja – Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego</b>	-	<b>14 794,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	14 794,00
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>70 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	70 000,00
			- zasiłki celowe	-	60 000,00
			- zasiłki okresowe	-	10 000,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>30 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 825,00
		4260	Zakup energii	-	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 175,00
			<b>RAZEM</b>	<b>123 794,00</b>	<b>123 794,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/I/2006  
z dnia 29 września 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół – Urząd Miejski</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,76	-
			<b>RAZEM</b>	<b>8 150,00</b>	<b>8 150,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/I/2006  
z dnia 29 września 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	11 000,00	11 000,00
			- Likwidacja niskiej emisji w centrum miasta	11 000,00	-
			- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	-	11 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809//2006  
z dnia 29 września 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	
750		548 603	42 300	84 600	128 100	170 800	213 500	256 200	298 900	341 600	386 550	444 250	514 868	548 603	0
	75011	206 942	16 900	33 800	51 900	69 200	86 500	103 800	121 100	138 400	155 950	173 250	190 609	206 942	
851		35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	0
	85195	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	
852		10 024 220	694 011	1 398 434	2 194 825	3 006 806	3 859 142	4 765 765	5 588 868	6 396 010	7 366 991	8 371 569	9 286 832	10 024 220	0
	85214	737 840	60 500	121 000	181 500	242 500	303 100	392 193	452 793	513 393	575 993	695 644	737 840	737 840	
<b>Razem dochody</b>		<b>75 767 501</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>62 004 143</b>	<b>68 319 544</b>	<b>73 967 501</b>	<b>1 800 000</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 809/II/2006  
z dnia 29 września 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		7 455 058	674 112	1 331 870	2 288 470	3 067 280	3 612 454	4 181 628	4 762 787	5 307 111	5 873 845	6 402 712	7 016 564	7 455 058
	75011	422 323	33 000	66 000	130 200	163 600	195 014	227 414	259 814	293 214	328 864	362 264	397 723	422 323
758		886 036	1 000	25 583	162 083	343 023	441 223	493 636	497 843	485 226	559 826	636 036	736 036	886 036
	75818	885 453	1 000	25 000	161 500	342 440	440 640	493 053	497 260	484 643	559 243	635 453	735 453	885 453
801		25 030 647	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	22 081 095	23 745 883	25 030 647
	80101	10 728 497	820 139	2 159 594	2 942 761	3 988 583	4 887 203	5 772 913	6 869 909	7 759 666	8 708 234	9 463 352	10 166 662	10 728 497
	SP7	650 490	63 705	153 095	215 325	281 300	328 290	372 840	422 180	472 460	531 790	579 364	622 764	650 490
	KSP	265 560	22 880	45 760	68 640	91 520	114 400	137 280	160 160	183 040	205 920	228 800	251 680	265 560
	SPTe	333 400	27 200	54 400	81 600	108 800	136 000	163 200	190 400	217 600	251 800	279 000	306 200	333 400
	80103	198 206	16 985	44 907	64 327	87 147	103 127	118 807	135 277	151 457	162 222	176 102	187 982	198 206
	P/SPTe	10 886	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000	10 886	10 886	10 886	10 886
	80104	6 188 100	497 840	1 283 430	1 758 860	2 226 570	2 810 470	3 293 570	3 853 010	4 375 080	4 904 120	5 358 430	5 810 380	6 188 100
	UM	7 400	0	0	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500	6 900	6 900	6 900	7 400
	80110	7 439 615	555 128	1 438 433	1 995 034	2 708 800	3 337 253	4 032 236	4 753 740	5 490 332	6 145 783	6 634 467	7 115 464	7 439 615
	GTE	423 706	33 280	66 560	99 840	142 672	175 952	209 232	242 512	275 792	323 866	357 146	390 426	423 706
	80113	120 000	13 882	25 640	37 388	49 076	60 674	68 028	68 528	73 292	86 533	101 973	113 814	120 000
	G2	5 150	162	324	486	648	810	972	972	972	1 167	4 761	4 956	5 150
	UM	51 863	5 510	11 020	16 530	22 040	27 550	33 060	33 060	33 060	39 360	44 660	49 960	51 863
	80145	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	80195	191 120	2 200	3 800	5 000	5 800	172 200	172 500	173 300	187 120	190 220	190 520	190 820	191 120
851		1 038 035	79 300	244 900	336 000	444 100	731 700	772 800	871 000	879 500	913 535	1 004 685	1 020 185	1 038 035
	85195	263 035	0	0	0	0	263 000	263 000	263 000	263 000	263 035	263 035	263 035	263 035
852		14 477 770	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	12 506 455	13 599 242	14 477 770
	85214	1 635 944	146 500	291 500	437 000	592 500	712 500	946 193	1 091 293	1 186 393	1 343 493	1 527 644	1 617 644	1 635 944
	85215	1 590 000	150 000	300 000	470 000	620 000	770 000	920 000	1 070 000	1 220 000	1 360 000	1 480 000	1 530 000	1 590 000
	85219	1 528 400	144 330	346 270	467 880	611 530	743 480	859 960	970 710	1 078 910	1 221 210	1 331 910	1 436 110	1 528 400
926		2 395 090	556 100	671 000	747 300	922 600	1 136 600	1 187 600	1 299 100	1 356 100	1 485 100	1 895 490	2 233 790	2 395 090
	92605	715 090	186 100	231 000	264 900	347 600	481 600	497 600	574 100	576 100	580 100	700 490	708 790	715 090
Razem wydatki		77 634 893	5 903 794	12 837 839	18 642 863	25 198 718	31 997 686	38 761 038	46 695 086	53 475 291	61 614 496	68 025 540	73 435 574	77 634 893