

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/I/2006
z dnia 28 lipca 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 323,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 323,00
	RAZEM	115 323,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/I/2006
z dnia 28 lipca 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 212,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 212,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 212,00
		b) wydatki inwestycyjne	89 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-2 200,00
	75095	Pozostała działalność	2 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 200,00
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	2 200,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-166 005,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-166 005,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	-166 005,00
		a) rezerwa ogólna	-132 712,00
		b) rezerwy celowe	-33 293,00
		- funkcjonowanie szkół	-22 493,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-10 000,00
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	-800,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Zmiany w wydatkach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 916,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 596,00
		w tym:	
		Urząd Miejski	1 596,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 596,00
	80104	Przedszkola	10 800,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 4	800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	800,00
		PRZEDSZKOLE NR 16	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	13 520,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 520,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-35 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	-35 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-35 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 700,00
	85401	Świetlice szkolne	16 700,00
		w tym:	
		ŚWIETLICA PRZY SP-1	7 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 700,00
		ŚWIETLICA PRZY SP-3	9 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Zmiany w wydatkach
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 1	1 402,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 402,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 402,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 6	5 936,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 936,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	5 936,00
		Urząd Miejski	-7 338,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-7 338,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 500,00
		a) dotacje podmiotowe – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe	-3 450,00
		RAZEM	115 323,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/I/2006
z dnia 28 lipca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-292/5/2006 z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-412/1/2006 z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

porozumienia CW/451/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXIX/401/06 z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu, w której dokonano zwiększenia dotacji dla miasta Cieszyn z przeznaczeniem na remont części nawierzchni ul. Łyska

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
				zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 596,00
	80195		Pozostała działalność	7 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 727,00
			RAZEM	115 323,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/II/2006
z dnia 28 lipca 2006 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
				zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 596,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 596,00
	80195		Pozostała działalność	7 727,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 727,00
			RAZEM	115 323,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/I/2006
z dnia 28 lipca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	112 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miejski	-	112 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	69 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	40 882,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 330,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	166 005,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 005,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	166 005,00	-
			a) rezerwa ogólna	132 712,00	-
			b) rezerwy celowe	33 293,00	-
			- funkcjonowanie szkół	22 493,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	10 000,00	-
			- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	800,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	16 593,00
	80104		Przedszkola	-	10 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	800,00
		4260	Zakup energii w tym:	-	10 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 4	-	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	800,00
			PRZEDSZKOLE NR 16	-	10 000,00
		4260	Zakup energii	-	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
	80195		Pozostała działalność	-	5 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 793,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	16 700,00
	85401		Świetlice szkolne	-	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	-	16 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	7 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	9 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	20 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	-	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	500,00
			RAZEM	166 005,00	166 005,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 628/I/2006
z dnia 28 lipca 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	7 338,00	7 338,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 338,00	7 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	-
			w tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	1 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 170,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	5 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 400,00
			Urząd Miejski	7 338,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	-
			RAZEM	7 338,00	7 338,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/I/2006
z dnia 28 lipca 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	2 200,00	2 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-
			Pozostała działalność	-	2 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	-	2 200,00
			- Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	-	2 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	35 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	-	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	-	35 000,00
			- zasiłki celowe	-	35 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	-	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	1 000,00
			RAZEM	38 200,00	38 200,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/I/2006
z dnia 28 lipca 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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 000,00	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy gruntów i nieruchomości	-	89 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17,00	17,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	17,00	17,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 450,00	3 450,00
	92195		Pozostała działalność	3 450,00	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	450,00
			RAZEM	92 467,00	92 467,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/II/2006
z dnia 28 lipca 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	
600		1 030 402	50 550	111 050	175 350	351 350	415 350	479 350	543 350	708 350	772 950	836 450	899 450	1 030 402	0
	60014	801 352	0	51 500	103 000	238 500	290 000	341 500	393 000	544 500	596 000	647 500	699 000	801 352	
710		570 999	0	210 000	315 808	319 308	319 308	324 308	452 186	465 589	470 589	470 589	570 999	570 999	0
	71035	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
801		1 385 498	111 710	223 420	369 674	480 126	706 276	864 093	871 529	890 760	1 018 720	1 128 550	1 238 380	1 385 498	0
	80101	27 269	2 410	4 820	7 280	7 830	8 380	22 403	24 539	25 079	25 639	26 169	26 699	27 269	0
	UM	15 069	0	0	0	0	0	13 473	15 069	15 069	15 069	15 069	15 069	15 069	
	80195	7 727	0	0	0	0	0	0	0	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	
Razem dochody		74 922 337	3 932 521	9 634 404	18 511 107	24 359 544	31 272 577	37 038 088	43 284 672	48 887 948	55 915 909	61 257 013	67 542 859	73 122 337	1 800 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 628/II/2006
z dnia 28 lipca 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
600		7 845 402	421 330	1 079 010	1 497 690	1 871 370	2 440 550	3 074 730	4 121 339	4 968 551	6 446 381	7 048 480	7 497 090	7 845 402
	60014	1 961 352	0	51 500	103 000	154 500	226 000	347 500	1 011 429	1 441 961	1 913 111	1 938 530	1 958 960	1 961 352
	MZD	903 062	0	51 500	103 000	154 500	226 000	347 500	711 429	841 961	854 821	880 240	900 670	903 062
630		27 100	600	600	1 200	5 500	9 900	17 200	17 700	19 200	21 100	24 700	25 500	27 100
	63003	27 100	600	600	1 200	5 500	9 900	17 200	17 700	19 200	21 100	24 700	25 500	27 100
700		3 515 188	59 373	101 073	195 573	353 473	607 373	839 633	1 281 333	1 705 145	2 268 245	2 751 655	3 118 045	3 515 188
	70005	621 485	59 373	101 073	130 573	163 473	217 373	281 573	328 273	462 085	498 185	540 385	586 985	621 485
	UM	285 212	9 100	16 800	27 800	39 200	63 100	88 300	110 000	218 812	235 912	252 612	273 712	285 212
710		1 779 363	101 518	198 336	345 057	503 899	638 017	812 196	1 036 329	1 236 298	1 444 056	1 584 414	1 680 612	1 779 363
	71035	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
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
	75075	200 140	30 000	57 000	85 000	111 000	136 000	171 000	196 000	200 140	200 140	200 140	200 140	200 140
	75095	115 340	31 750	69 850	77 940	82 140	83 140	84 140	104 215	107 415	108 415	112 590	113 590	115 340
758		947 631	1 000	25 583	162 083	343 023	441 223	493 636	497 843	497 631	597 631	697 631	797 631	947 631
	75818	947 048	1 000	25 000	161 500	342 440	440 640	493 053	497 260	497 048	597 048	697 048	797 048	947 048
801		24 758 247	1 911 587	5 049 122	6 903 251	9 171 169	11 482 024	13 576 554	15 977 667	18 136 237	20 124 966	21 787 955	23 436 913	24 758 247
	80101	10 498 140	820 139	2 159 594	2 942 761	3 988 583	4 887 203	5 772 913	6 869 909	7 729 666	8 512 234	9 217 352	9 920 662	10 498 140
	UM	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069
	80104	6 125 700	497 840	1 283 430	1 758 860	2 226 570	2 810 470	3 293 570	3 853 010	4 375 080	4 881 720	5 316 030	5 747 980	6 125 700
	P4	671 700	44 160	122 890	169 150	203 700	253 330	287 590	403 980	534 830	574 550	611 200	647 550	671 700
	P16	517 200	55 760	127 020	168 840	208 050	258 420	293 530	342 990	375 000	414 850	452 810	491 770	517 200
	80195	189 120	2 200	3 800	5 000	5 800	172 200	172 500	173 300	187 120	188 220	188 520	188 820	189 120
852		14 331 994	1 198 373	2 451 084	3 667 350	4 891 087	6 125 660	7 468 914	8 650 288	9 755 375	10 993 212	12 230 679	13 423 466	14 331 994
	85202	1 655 000	163 248	366 463	498 094	625 566	776 378	911 850	1 036 997	1 161 119	1 291 371	1 481 393	1 595 485	1 655 000
	MOPS	215 000	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000	200 000	215 000	215 000
	85214	1 534 793	146 500	291 500	437 000	592 500	712 500	946 193	1 091 293	1 186 393	1 306 493	1 396 493	1 486 493	1 534 793
854		948 401	130 459	210 506	341 494	404 077	544 005	620 715	690 351	746 004	808 400	858 037	906 206	948 401
	85401	406 700	30 659	78 869	114 873	154 956	192 037	219 547	264 020	298 173	332 499	360 136	386 805	406 700
	SW1	79 836	5 720	14 820	21 280	30 144	34 894	39 744	52 354	60 718	65 838	71 348	76 538	79 836
	SW3	84 492	5 351	11 660	21 405	27 713	36 853	42 235	56 617	61 999	68 658	74 068	79 478	84 492
	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	40 147	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	43 822	40 147	40 147	40 147	40 147	40 147	40 147
	SP1	2 697	0	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697
	SP6	6 476	0	540	540	540	540	540	6 476	6 476	6 476	6 476	6 476	6 476
921		4 175 417	277 300	485 920	742 920	1 012 120	1 344 520	1 883 220	2 700 287	3 057 742	3 330 242	3 580 442	3 857 442	4 175 417
	92105	868 787	7 300	31 920	38 920	64 820	132 220	304 920	785 787	826 387	853 887	859 587	867 087	868 787
	92114 ZPiTZC	151 500	13 000	26 000	39 000	52 000	65 000	78 000	92 500	105 500	117 500	128 500	139 500	151 500
Razem wydatki		77 545 394	5 903 794	12 837 839	18 642 863	25 198 718	31 997 686	38 761 038	46 695 086	53 627 206	61 654 006	67 881 557	73 165 102	77 545 394