

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 852/II/2007
z dnia 21 listopada 2007 r.

zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 677,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 677,22
851	OCHRONA ZDROWIA	140,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	140,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-530 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych	-400 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	-130 000,00
	RAZEM	-526 182,78

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 852/II/2007
z dnia 21 listopada 2007 r.

zmieniający załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2007 ROK

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 677,22
	01095	Pozostała działalność	3 677,22
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 677,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
	75023	Rady gmin	15 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 300,00
		w tym: dotacja	8 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	-2 060,00
	75495	Pozostała działalność	-8 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-8 300,00
		w tym: dotacja	-8 300,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	5 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-306 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-306 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-306 100,00
		1. rezerwa ogólna	-120 300,00
		2. rezerwa celowa	-185 800,00
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	-153 300,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-32 500,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 057,00
	80101	Szkoły podstawowe	98 257,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	71 917,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	71 917,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 978,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	26 340,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 340,00
	80104	Przedszkola	117 800,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 1	4 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	2 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600,00
		PRZEDSZKOLE NR 4	11 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 8	5 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 300,00
		PRZEDSZKOLE NR 17	6 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 300,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	2 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 100,00
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	85 300,00
		w tym:	
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	54 500,00
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	4 500,00
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	26 300,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
	80110	Gimnazja	52 000,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 2	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
		GIMNAZJUM NR 3	32 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	0,00
		w tym:	
		Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	-2 032,00
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	2 032,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 720,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 230,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 230,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 230,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 230,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 540,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 540,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		GIMNAZJUM NR 1	1 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		GIMNAZJUM NR 2	700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		GIMNAZJUM NR 3	1 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 1	930,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	930,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 080,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 080,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 4	680,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	680,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 7	680,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	680,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 8	900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 9	900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		PRZEDSZKOLE NR 16	1 190,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 190,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 17	680,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	680,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 18	680,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	680,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	680,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	680,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		PRZEDSZKOLE NR 20	900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	170,00
		URZĄD MIEJSKI	-21 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-21 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	140,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00
	85195	Pozostała działalność	140,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	140,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-530 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-400 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-400 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
854	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-110 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-110 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-90 000,00
		w tym:	
	a) wydatki bieżące	-90 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 043,00
	85401	Świetlice szkolne	7 852,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	323,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	323,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 177,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 177,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 043,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	366,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	366,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	441,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	441,00
		GIMNAZJUM NR 1	1 249,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 249,00
		GIMNAZJUM NR 2	1 060,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 060,00
		GIMNAZJUM NR 3	236,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	236,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-4 809,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	-4 809,00	
	z tego: dotacje dla stowarzyszeń	-4 809,00	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	
	w tym:		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	50,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	50,00	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	193,44	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	193,44	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	177,50
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	177,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	182,60
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	182,60
		GIMNAZJUM NR 1	100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100,00
		URZĄD MIEJSKI	-703,54
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-703,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	-3 000,00
		RAZEM	-526 182,78

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 852/II/2007
z dnia 21 listopada 2007 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-241/9/2007 z dnia 13 listopada 2007 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 zwrotu poniesionych przez gminy

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-791/2007 z dnia 14 listopada 2007 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. 3011-762/07 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-780/07 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 677,22
	01095		Pozostała działalność	-	3 677,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	3 677,22
851			OCHRONA ZDROWIA	-	140,00
	85195		Pozostała działalność	-	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	140,00
852			POMOC SPOŁECZNA	530 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	400 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	130 000,00	-
			RAZEM	530 000,00	3 817,22

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 852/II/2007
z dnia 21 listopada 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 677,22
	01095		Pozostała działalność – zadania zlecone	-	3 677,22
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72,10
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 605,12
851			OCHRONA ZDROWIA	-	140,00
	85195		Pozostała działalność – zadania zlecone	-	140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	140,00
852			POMOC SPOŁECZNA	530 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	400 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone	130 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	130 000,00	-
			RAZEM	530 000,00	3 817,22

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	30 000,00
	75022		Rady gmin	-	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15 000,00
	75023		Urzędy gmin	-	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	5 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	306 100,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 100,00	-
		4810	Rezerwy	306 100,00	-
			w tym:		
			a) rezerwa ogólna	120 300,00	-
			b) rezerwy celowe:	185 800,00	-
			- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	153 300,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	32 500,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	268 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	98 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4260	Zakup energii	-	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 939,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	240,00
			w tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	71 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 939,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	26 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4260	Zakup energii	-	22 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	240,00
	80104		Przedszkola	-	117 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	85 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	80,00
			w tym:		
			Przedszkole Nr 1	-	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 700,00
			Przedszkole Nr 2	-	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 600,00
			Przedszkole Nr 4	-	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 500,00
			Przedszkole Nr 8	-	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 300,00
			Przedszkole Nr 17	-	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	80,00
			Przedszkole Nr 19	-	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 100,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	-	54 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	54 500,00
			Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	-	4 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 500,00
			Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	-	26 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	26 300,00
	80110		Gimnazja	-	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52 000,00
			w tym:		
			Gimnazjum Nr 2	-	20 000,00
			Gimnazjum Nr 3	-	32 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 043,00
	85401		Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa Nr 3	-	3 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 043,00
			RAZEM	306 100,00	306 100,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
Przeniesienia między jednostkami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 032,00	23 032,00
	80110		Gimnazja	2 032,00	2 032,00
		2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2 032,00	2 032,00
			Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	-	2 032,00
			Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	2 032,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:	-	16 640,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	980,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	990,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 980,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	2 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 290,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	490,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	790,00
			Gimnazjum Nr 1	-	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	890,00
			Gimnazjum Nr 2	-	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	490,00
			Gimnazjum Nr 3	-	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	790,00
			Przedszkole Nr 1	-	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	720,00
			Przedszkole Nr 2	-	1 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	870,00
			Przedszkole Nr 4	-	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	470,00
			Przedszkole Nr 7	-	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	470,00
			Przedszkole Nr 8	-	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	690,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
			Przedszkole Nr 9	-	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	690,00
			Przedszkole Nr 16	-	1 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	940,00
			Przedszkole Nr 17	-	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	470,00
			Przedszkole Nr 18	-	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	470,00
			Przedszkole Nr 19	-	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	470,00
			Przedszkole Nr 20	-	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	690,00
			Urząd Miejski	21 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	703,54	703,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	703,54	703,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	703,54	703,54
			w tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	50,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	193,44
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	177,50
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	182,60
			Gimnazjum Nr 1	-	100,00
			Urząd Miejski	703,54	-
			RAZEM	23 735,54	23 735,54

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 852/II/2007
z dnia 21 listopada 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok

Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	8 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	8 300,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	8 300,00
	75495		Pozostała działalność	8 300,00	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 300,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	90 000,00	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	-	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	-	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	30 000,00
		4260	Zakup energii	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	8 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 809,00	4 809,00
	85401		Świetlice szkolne	-	4 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	-	4 809,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	323,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	1 134,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	366,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	441,00
			Gimnazjum Nr 1	-	1 249,00
			Gimnazjum Nr 2	-	1 060,00
			Gimnazjum Nr 3	-	236,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 809,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	4 809,00	-
			- Kolonia letnia Ustronie Morskie 2007 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy	241,00	-
			- Półkolonia zimowa dla dzieci z cieszyńskich SP i G – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy	626,00	-
			- Półkolonia letnia dla dzieci z cieszyńskich SP i G – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy	220,00	-
			- Ukazanie piękna Śląska Cieszyńskiego podczas wakacji (organizacja jednodniowych wycieczek w czasie wakacji dla dzieci z Cieszyna) – Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra	211,00	-
			- Organizacja półkolonii w czasie wakacji letnich – Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra	1 000,00	-
			- Pozostałe konkursy	2 511,00	-
			RAZEM	103 109,00	103 109,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
Przeniesienia między paragrafami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 500,00	19 500,00
	75023		Urzędy gmin	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 560,00	13 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 560,00	13 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 260,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 720,00	4 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 720,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 570,00	2 570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 570,00	2 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 905,05	7 905,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Urząd Miejski	4 905,05	4 905,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 905,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905,05	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
			RAZEM	51 255,05	51 255,05

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 852/II/2007
z dnia 21 listopada 2007 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
Przeniesienia między zadaniami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 673,00	4 673,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Miejski Zarząd Dróg	4 673,00	4 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	4 673,00	4 673,00
			- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	-	4 673,00
			- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	4 673,00	-
			RAZEM	4 673,00	4 673,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 852/II/2007
z dnia 21 listopada 2007 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2007

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2008
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
010		31 031	0	0	14 973	14 973	27 353	27 353	27 353	27 353	27 353	27 353	31 031	31 031	0
	01095	16 057	0	0	0	0	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	16 057	16 057	
851		360	0	0	0	0	0	140	140	140	175	220	360	360	0
	85195	360	0	0	0	0	0	140	140	140	175	220	360	360	
852		8 944 518	791 500	1 582 920	2 382 840	3 190 260	4 021 687	4 863 114	5 720 041	6 571 967	7 480 044	8 313 716	8 836 701	8 944 518	0
	85212	6 499 285	600 000	1 200 000	1 805 000	2 410 000	3 010 000	3 615 000	4 217 500	4 820 000	5 420 280	6 021 430	6 499 285	6 499 285	
	85214	717 102	80 700	161 400	244 600	327 800	408 500	494 200	597 900	696 600	805 236	847 102	717 102	717 102	
Razem dochody		84 841 787	4 207 880	9 876 294	19 362 360	25 658 950	34 421 630	40 800 050	47 010 612	53 200 781	61 943 283	70 703 626	77 838 263	82 941 787	1 900 000

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 852/II/2007

z dnia 21 listopada 2007 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2007 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
010		44 557	0	26 000	26 000	27 300	39 680	40 480	40 480	40 480	40 780	40 780	44 557	44 557
	01095	16 057	0	0	0	0	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	16 057	16 057
750		8 400 942	992 612	1 513 452	2 677 706	3 401 527	4 114 446	4 857 106	5 451 697	6 104 247	6 705 297	7 364 362	7 972 567	8 400 942
	75022	143 400	14 000	26 800	37 750	49 900	60 000	72 200	77 750	88 900	99 050	109 200	126 850	143 400
	75023	7 098 557	724 050	1 155 900	2 192 287	2 741 137	3 368 667	4 023 837	4 517 037	5 107 937	5 644 337	6 178 087	6 716 787	7 098 557
754		2 080 918	212 900	443 200	717 400	925 200	1 060 300	1 204 300	1 311 700	1 426 700	1 620 918	1 813 218	1 973 818	2 080 918
	75405	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	8 300
	75495	171 000	2 000	4 000	7 000	12 000	14 000	23 300	25 300	27 300	102 900	177 900	170 200	171 000
756		98 500	5 000	33 000	38 000	41 500	55 500	61 000	67 000	69 500	85 000	88 000	95 500	98 500
	75647	98 500	5 000	33 000	38 000	41 500	55 500	61 000	67 000	69 500	85 000	88 000	95 500	98 500
758		406 392	0	30 000	94 953	114 953	194 953	234 697	260 697	154 191	19 963	94 792	182 492	406 392
	75818	406 648	0	30 000	94 953	114 953	194 953	233 953	259 953	153 447	19 219	94 048	181 748	406 648
801		28 687 434	1 991 109	4 186 094	7 402 487	10 039 293	12 992 911	15 273 634	17 652 138	19 781 462	22 721 054	25 174 451	27 341 352	28 687 434
	80101	12 661 788	839 810	1 745 957	3 194 531	4 490 880	5 765 402	6 736 665	7 737 786	8 812 181	9 883 263	11 069 295	12 001 731	12 661 788
	SP3	2 562 832	185 375	374 287	708 861	967 802	1 143 941	1 322 949	1 499 137	1 700 076	1 916 302	2 124 627	2 380 038	2 562 832
	SP4	1 965 741	158 132	332 750	568 371	769 485	907 595	1 065 265	1 214 008	1 388 838	1 548 253	1 702 228	1 867 485	1 965 741
	80104	7 168 050	551 050	1 102 750	1 963 270	2 556 760	3 336 465	3 925 745	4 488 205	4 695 015	5 683 060	6 193 080	6 774 510	7 168 050
	P1	483 757	33 950	68 770	130 210	171 450	235 270	267 290	299 430	335 470	381 937	414 337	452 687	483 757
	P2	1 011 542	78 590	157 010	298 990	374 040	476 090	550 580	620 280	704 840	796 152	871 602	948 112	1 011 542
	P4	804 466	40 180	79 980	177 270	286 830	416 940	525 500	605 700	635 560	696 126	733 386	780 046	804 466
	P8	516 972	41 810	79 420	149 530	188 920	255 950	292 750	325 660	359 320	407 872	446 182	486 862	516 972
	P17	335 832	28 940	51 390	90 950	116 070	172 640	196 070	218 400	238 110	265 922	287 772	316 232	335 832
	P19	261 052	23 800	46 050	77 010	95 300	121 640	139 690	157 010	173 820	196 922	221 832	243 362	261 052
	NPJiM	557 500	37 200	75 200	113 200	151 200	189 200	227 200	265 200	30 320	415 200	453 200	518 450	557 500
	KPIDJ	503 700	44 100	89 100	134 100	179 100	224 100	269 100	314 100	359 100	404 100	449 100	498 600	503 700
	PTE	292 100	22 000	45 000	68 000	91 000	114 000	137 000	160 000	183 000	218 000	241 000	288 300	292 100
	80110	8 095 196	564 993	1 185 771	2 054 875	2 762 060	3 436 569	4 124 910	4 909 205	5 679 649	6 497 785	7 200 251	7 816 606	8 095 196
	G2	1 953 233	143 530	306 908	549 358	748 072	884 669	1 019 194	1 157 261	1 304 443	1 484 246	1 642 578	1 807 806	1 953 233
	G3	2 298 056	211 052	432 341	729 352	946 547	1 110 648	1 265 753	1 432 610	1 637 223	1 823 010	2 007 754	2 211 461	2 298 056
	GTE	493 632	40 000	81 000	122 000	166 000	207 000	248 000	289 000	330 000	371 000	412 000	455 032	493 632
	KG	287 968	25 000	50 500	76 000	101 500	127 000	152 500	178 000	203 500	229 000	254 500	280 000	287 968
	80146	124 550	2 825	75 650	82 838	85 903	88 728	92 613	96 046	98 741	117 065	119 890	122 465	124 550
	SP1	7 287	0	0	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	7 287	7 287
	SP2	8 998	0	0	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	8 998	8 998
	SP3	11 265	0	0	9 035	9 035	9 035	9 035	9 035	9 035	9 035	9 035	11 265	11 265
	SP4	7 837	0	0	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	5 297	7 837	7 837
	SP6	4 120	0	0	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	4 120	4 120

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	SP7	2 947	0	0	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	2 947	2 947
	G1	29 106	1 735	3 470	12 391	14 376	16 111	17 846	19 581	21 316	23 051	24 786	27 621	29 106
	G2	6 522	0	0	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	6 522	6 522
	G3	7 743	0	0	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	7 743	7 743
	P01	1 983	0	0	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 983	1 983
	P02	3 764	0	0	2 684	2 684	2 684	2 684	2 684	2 684	2 684	2 684	3 764	3 764
	P04	1 758	0	0	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 758	1 758
	P07	1 043	0	0	363	363	363	363	363	363	363	363	1 043	1 043
	P08	2 073	0	0	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	2 073	2 073
	P09	1 644	0	0	744	744	744	744	744	744	744	744	1 644	1 644
	P16	2 280	0	0	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	2 280	2 280
	P17	1 397	0	0	717	717	717	717	717	717	717	717	1 397	1 397
	P18	1 432	0	0	752	752	752	752	752	752	752	752	1 432	1 432
	P19	1 043	0	0	363	363	363	363	363	363	363	363	1 043	1 043
	P20	15 791	1 090	2 180	6 091	7 171	8 261	9 341	10 311	11 271	12 361	13 451	15 191	15 791
	UM	4 517	0	70 000	8 220	8 220	8 220	9 290	10 018	10 018	25 517	25 517	4 517	4 517
851		836 749	200 780	255 134	322 734	426 334	479 454	490 194	653 279	660 279	678 314	790 759	817 899	836 749
	85195	54 749	0	18 304	18 304	18 304	18 304	18 444	54 529	54 529	54 564	54 609	54 749	54 749
852		13 790 103	1 381 003	2 724 094	4 211 200	5 525 517	6 862 427	8 125 532	9 525 394	10 763 355	12 062 455	13 211 510	13 659 004	13 790 103
	85202	1 846 500	187 608	350 610	560 150	712 840	896 130	1 030 420	1 174 860	1 304 200	1 495 540	1 624 930	1 773 570	1 846 500
	MOPS	371 500	35 000	70 000	100 000	135 000	175 000	200 000	235 000	255 000	320 000	331 500	371 500	371 500
	85212	6 495 285	612 545	1 260 601	1 897 226	2 522 241	3 148 156	3 776 181	4 402 946	5 025 711	5 644 796	6 262 341	6 495 285	6 495 285
	85214	1 544 056	174 500	341 500	532 488	714 500	880 598	1 057 200	1 271 300	1 445 500	1 580 122	1 654 056	1 544 056	1 544 056
	85215	1 455 000	150 000	300 000	470 000	620 000	770 000	920 000	1 070 000	1 220 000	1 360 000	1 480 000	1 455 000	1 455 000
	85219	1 710 250	171 600	350 483	596 236	745 436	883 311	998 436	1 116 161	1 233 236	1 380 536	1 512 186	1 652 561	1 710 250
854		1 112 849	56 447	146 265	220 666	310 381	393 954	441 998	464 222	515 294	870 863	1 004 852	1 069 043	1 112 849
	85401	379 852	27 047	56 236	107 137	149 584	176 289	204 962	227 186	259 936	301 518	326 987	359 346	379 852
	SW2	76 261	5 206	10 011	19 522	26 737	31 443	36 148	40 754	46 197	62 623	66 995	71 690	76 261
	SW3	75 807	5 174	10 469	21 185	29 974	34 948	39 723	44 498	49 373	56 141	61 505	70 746	75 807
	SW4	32 221	2 562	5 835	11 437	15 326	17 707	20 288	22 305	24 322	27 242	29 359	31 792	32 221
	SW6	30 957	1 999	4 326	7 976	11 483	13 485	15 434	17 334	24 250	26 650	28 349	30 337	30 957
	G1	19 707	1 407	2 814	5 383	7 546	9 053	10 460	12 067	13 626	14 834	16 042	18 498	19 707
	G2	16 271	903	2 396	4 210	5 885	7 415	11 297	9 300	10 203	11 805	13 150	15 155	16 271
	G3	25 084	2 005	3 905	7 319	10 588	12 152	13 915	15 480	17 745	19 710	21 474	23 475	25 084
	85412	56 191	9 400	32 029	32 029	32 029	41 629	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	56 191	56 191
	UM	34 102	9 400	22 000	22 000	22 000	31 600	49 855	38 911	38 911	38 911	38 911	34 102	34 102
	85415	337 706	20 000	58 000	81 500	128 768	176 036	176 036	176 036	194 358	251 745	324 065	337 706	337 706
	UM	269 444	20 000	58 000	64 260	111 528	158 796	158 796	158 796	158 796	189 221	256 507	269 444	269 444
	SP1	10 481	0	0	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	5 360	9 816	10 431	10 481	10 481
	SP2	9 834	0	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	4 892	8 717	9 640	9 834	9 834
	SP4	11 134	0	0	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	4 790	10 501	10 957	11 134	11 134
	SP6	2 193	0	0	650	650	650	650	650	1 200	2 010	2 010	2 193	2 193
	G1	5 220	0	0	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	4 220	4 970	5 120	5 220	5 220
Razem wydatki		92 061 206	6 122 351	11 787 030	19 932 129	26 986 543	34 659 505	41 727 544	49 997 855	57 574 132	71 473 972	80 887 921	87 947 618	92 061 206