

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 679/II/2007
z dnia 12 września 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 708,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 708,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-100 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 387,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 387,00
	RAZEM	7 095,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 679/II/2007
z dnia 12 września 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		w tym: URZĄD MIEJSKI	20 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	20 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-153 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-153 800,00
		w tym: a) wydatki bieżące	-153 800,00
		1. rezerwa ogólna	-79 800,00
		2. rezerwy celowe	-74 000,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-74 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 708,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 708,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 223,00
		w tym: a) wydatki bieżące	4 223,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 223,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 376,00
		w tym: a) wydatki bieżące	4 376,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 376,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 494,60
		w tym: a) wydatki bieżące	5 494,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 494,60

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	3 463,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 463,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 463,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2 496,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 496,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 496,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 988,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 988,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 988,00
		URZĄD MIEJSKI	19 523,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 523,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych	20 144,40
		w tym:	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	2 488,80
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	14 309,70
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	3 345,90
	80104	Przedszkola	74 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	74 000,00
		w tym:	
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	-12 000,00
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	74 000,00
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	12 000,00
	80110	Gimnazja	-13 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	-13 000,00
		w tym:	
		Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	-13 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-98 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-45 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 300,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 387,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 387,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 757,97
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 757,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 544,88
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 544,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 430,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	5 711,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 711,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	810,20
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	810,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 248,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 248,00
		GIMNAZJUM NR 1	750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	750,00
		GIMNAZJUM NR 2	950,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	950,00
		GIMNAZJUM NR 3	800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	800,00
		PRZEDSZKOLE NR 1	63,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	63,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	210,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	210,00
		PRZEDSZKOLE NR 4	552,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	552,00
		PRZEDSZKOLE NR 8	113,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	113,00
		PRZEDSZKOLE NR 9	58,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	58,00
		PRZEDSZKOLE NR 16	189,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	189,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		PRZEDSZKOLE NR 17	138,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	138,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	60,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	60,00
		PRZEDSZKOLE NR 20	125,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	125,00
		URZĄD MIEJSKI	32 576,95
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32 576,95
		Dotacje dla szkół niepublicznych	300,00
		w tym:	
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 500,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 000,00
		w tym:	
		a) dotacje podmiotowe – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 000,00
	92116	Biblioteki	37 500,00
		Dotacje	37 500,00
		w tym:	
		a) dotacje podmiotowe:	37 500,00
		Biblioteka Miejska	23 000,00
		Książnica Cieszyńska	14 500,00
		RAZEM	7 095,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 679/II/2007
z dnia 12 września 2007 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-128/8/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-377/3/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-503/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	49 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	49 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	49 708,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	100 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	100 000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	57 387,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	57 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	57 387,00
			RAZEM	100 000,00	107 095,00

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków do wysokości środków na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	49 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	49 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	7 144,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 747,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	470,30
			w tym:		
			Alternatywna Szkoła Podstawowa	-	1 309,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 309,70
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	-	2 488,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 488,80
			Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	-	3 345,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 345,90
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	4 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	86,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	4 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	89,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	5 494,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 582,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	112,30
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	3 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	71,00

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	2 496,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 082,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	363,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	-	51,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	2 988,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 497,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	430,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	-	61,00
			Urząd Miejski	-	19 523,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 523,00
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	-	
854	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone	100 000,00	-
		3110 Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	100 000,00	-	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	57 387,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	57 387,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Alternatywna Szkoła Podstawowa	-	300,00 300,00	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 7 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 3 Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 8 Przedszkole Nr 9 Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 Urząd Miejski	-	57 087,00 3 757,97 3 544,88 5 430,00 5 711,00 810,20 1 248,00 750,00 950,00 800,00 63,00 210,00 552,00 113,00 58,00 189,00 138,00 60,00 125,00 32 576,95	
			RAZEM	100 000,00	107 095,00

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miejski	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	15 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	153 800,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 800,00	-
		4810	Rezerwy	153 800,00	-
			w tym:		
			a) rezerwa ogólna	79 800,00	-
			b) rezerwy celowe	74 000,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	74 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	74 000,00
	80104		Przedszkola – Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	-	74 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	74 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	-	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	43 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	-	6 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	6 000,00
	92116		Biblioteki	-	37 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	37 500,00
			w tym:		
			Biblioteka Miejska	-	23 000,00
			Książnica Cieszyńska	-	14 500,00
			RAZEM	153 800,00	153 800,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 679/II/2007
z dnia 12 września 2007 r.

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	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	12 000,00	12 000,00
			Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	12 000,00	-
			Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	-	12 000,00
			RAZEM	12 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 679/II/2007
z dnia 12 września 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000,00	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe – Alternatywna Szkoła Podstawowa	-	13 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	13 000,00
	80110		Gimnazja – Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	13 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	45 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	45 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-
			RAZEM	58 000,00	58 000,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 679/II/2007
z dnia 12 września 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	3 218,00	3 218,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	3 218,00	3 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 218,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 218,00
			RAZEM	3 218,00	3 218,00

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna

Nr 679/II/2007

z dnia 12 września 2007 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2007

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2008
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
801		1 762 425	111 314	221 618	399 677	535 853	653 018	838 880	907 803	954 056	1 338 840	1 467 472	1 587 356	1 762 425	0
	80101	329 528	2 465	4 920	7 416	35 543	44 460	56 310	63 220	70 110	284 987	299 874	314 711	329 528	0
	UM	303 828	0	0	0	25 600	32 000	41 350	47 750	54 120	266 547	278 974	291 401	303 828	
852		9 570 694	791 500	1 582 920	2 382 840	3 190 260	4 021 687	4 863 114	5 720 041	6 571 967	7 413 966	8 168 427	8 881 022	9 570 694	0
	85214	847 102	80 700	161 400	244 600	327 800	408 500	494 200	597 900	696 600	805 236	847 102	847 102	847 102	
854		416 523	23 050	46 100	69 150	139 468	209 786	232 836	245 386	257 886	347 323	370 373	393 423	416 523	0
	85415	151 923	0	0	0	47 268	94 536	94 536	94 536	94 536	151 923	151 923	151 923	151 923	
Razem dochody		84 571 372	4 207 880	9 876 294	19 362 360	25 658 950	34 421 630	40 800 050	47 010 612	53 200 781	61 787 170	70 035 204	76 985 993	82 671 372	1 900 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 679/III/2007
z dnia 12 września 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
700		2 383 257	66 930	109 310	188 547	325 377	359 907	673 987	981 752	1 263 067	1 667 182	2 042 997	2 337 577	2 383 257
	70005	672 847	66 930	109 310	158 137	194 967	229 497	273 577	309 342	370 657	494 772	560 587	627 167	672 847
	UM	349 847	29 000	34 500	45 947	55 747	67 747	84 147	104 347	140 047	248 447	288 147	328 447	349 847
756		93 500	5 000	33 000	38 000	41 500	55 500	61 000	67 000	69 500	85 000	88 000	90 500	93 500
	75647	93 500	5 000	33 000	38 000	41 500	55 500	61 000	67 000	69 500	85 000	88 000	90 500	93 500
758		767 051	0	30 000	94 953	114 953	194 953	234 697	260 697	154 191	25 981	149 351	237 051	767 051
	75818	766 307	0	30 000	94 953	114 953	194 953	233 953	259 953	153 447	25 237	148 607	236 307	766 307
801		28 352 494	1 991 109	4 186 094	7 402 487	10 039 293	12 992 911	15 273 634	17 652 138	19 781 462	22 716 054	24 937 944	26 949 729	28 352 494
	80101	12 360 090	839 810	1 745 957	3 194 531	4 490 880	5 765 402	6 736 665	7 737 786	8 812 181	9 878 263	10 865 806	11 700 033	12 360 090
	SP1	2 576 341	130 405	286 815	516 520	728 408	969 568	1 237 579	1 521 863	1 828 650	2 106 836	2 357 036	2 508 902	2 576 341
	SP2	2 694 804	158 393	321 435	687 435	1 021 420	1 393 188	1 544 625	1 716 457	1 886 351	2 125 306	2 344 984	2 547 600	2 694 804
	SP3	2 485 915	185 375	374 287	708 861	967 802	1 143 941	1 322 949	1 499 137	1 700 076	1 911 302	2 119 627	2 303 121	2 485 915
	SP4	1 939 401	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	1 841 145	1 939 401
	SP6	954 549	73 000	151 960	270 520	412 481	628 651	691 449	773 051	864 161	875 219	892 829	902 937	954 549
	SP7	725 436	64 705	132 410	220 024	291 484	345 659	399 469	453 793	507 628	567 835	624 890	680 284	725 436
	KSP	312 035	23 000	48 500	74 000	99 500	125 000	153 159	179 546	205 046	232 491	258 691	286 135	312 035
	SPTe	496 822	36 000	76 000	116 000	156 500	197 000	239 642	280 856	321 356	366 529	410 029	455 202	496 822
	ASP	134 356	10 800	21 800	32 800	43 800	54 800	66 825	78 167	89 167	113 822	124 822	134 276	134 356
	UM	40 431	0	0	0	0	0	15 703	20 908	20 908	30 670	30 670	40 431	40 431
	80104	7 043 750	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	6 186 580	6 677 460	7 043 750
	NPJiM	503 000	37 200	75 200	113 200	151 200	189 200	227 200	265 200	30 320	415 200	453 200	491 200	503 000
	KPIDJ	499 200	44 100	89 100	134 100	179 100	224 100	269 100	314 100	359 100	404 100	449 100	494 100	499 200
	PTE	265 800	22 000	45 000	68 000	91 000	114 000	137 000	160 000	183 000	218 000	241 000	262 000	265 800
	80110	8 218 820	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	7 197 375	7 860 256	8 218 820
	KG	290 000	25 000	50 500	76 000	101 500	127 000	152 500	178 000	203 500	229 000	254 500	280 000	290 000
852		14 411 279	1 381 003	2 724 094	4 211 200	5 525 517	6 862 427	8 125 532	9 525 394	10 763 355	11 996 377	13 049 721	13 848 520	14 411 279
	85202	1 795 000	187 608	350 610	560 150	712 840	896 130	1 030 420	1 174 860	1 304 200	1 495 540	1 613 430	1 722 070	1 795 000
	MOPS	320 000	35 000	70 000	100 000	135 000	175 000	200 000	235 000	255 000	320 000	320 000	320 000	320 000
	85214	1 654 056	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	1 654 056	1 654 056
	85215	1 545 000	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	1 545 000
	85295	497 638	79 250	108 750	136 450	185 400	252 732	306 295	448 127	487 708	494 758	495 958	497 158	497 638
	UM	111 300	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	111 300	111 300	111 300	111 300

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
854		1 023 845	56 447	146 265	220 666	310 381	393 954	441 998	464 222	515 294	870 863	932 532	980 039	1 023 845
	85415	251 745	20 000	58 000	81 500	128 768	176 036	176 036	176 036	194 358	251 745	251 745	251 745	251 745
	UM	191 373	20 000	58 000	64 260	111 528	158 796	158 796	158 796	158 796	191 373	191 373	191 373	191 373
	SP1	9 118	0	0	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	5 360	9 118	9 118	9 118	9 118
	SP2	8 437	0	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	4 892	8 437	8 437	8 437	8 437
	SP3	11 160	0	0	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	5 730	11 160	11 160	11 160	11 160
	SP4	10 501	0	0	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	4 790	10 501	10 501	10 501	10 501
	SP6	2 010	0	0	650	650	650	650	650	1 200	2 010	2 010	2 010	2 010
	SP7	3 148	0	0	870	870	870	870	870	1 900	3 148	3 148	3 148	3 148
	G1	4 970	0	0	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	4 220	4 970	4 970	4 970	4 970
	G2	6 110	0	0	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	5 160	6 110	6 110	6 110	6 110
	G3	3 110	0	0	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	2 310	3 110	3 110	3 110	3 110
	P1	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	63	63
	P2	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	210	210
	P4	552	0	0	0	0	0	0	0	0	552	552	552	552
	P8	113	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	113	113
	P9	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58
	P16	189	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189	189	189
	P17	138	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138	138
	P19	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60
	P20	125	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125
	ASP	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300
921		4 886 322	238 605	530 965	869 004	1 474 745	1 898 300	2 323 012	3 137 118	3 602 955	4 008 974	4 348 774	4 628 374	4 886 322
	92114 ZPiTZC	166 000	13 000	26 000	39 000	54 000	69 000	84 000	99 000	112 000	130 000	142 000	154 000	166 000
	92116	1 869 145	129 200	270 200	461 299	595 499	743 499	901 999	1 078 999	1 226 999	1 403 645	1 566 245	1 725 345	1 869 145
	BM	914 000	74 200	145 200	225 700	294 900	372 900	451 400	518 400	586 400	668 100	745 800	835 200	914 000
	KC	955 145	55 000	125 000	235 599	300 599	370 599	450 599	560 599	640 599	735 545	820 445	890 145	955 145
	Razem wydatki	91 776 345	6 122 351	11 787 030	19 932 129	26 986 543	34 659 505	41 727 544	49 997 855	57 574 132	71 306 789	80 252 940	87 049 970	91 776 345