

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2008

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-51 138,00
	Dochody bieżące	
	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	48 862,00
	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	-100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	Dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	RAZEM	64 862,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

zmieniający załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2008 ROK

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00
	71095	Pozostała działalność	110 000,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	110 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	110 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-100 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-20 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		b) wydatki majątkowe	100 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 865,00
	75414	Obrona cywilna	2 865,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 865,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-29 315,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-29 315,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-29 315,00
		1. rezerwa ogólna	-29 315,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-2 696,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	-6 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-6 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-6 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
852	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	3 304,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 304,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	3 304,00
	80148	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	944,00
		w tym: a) wydatki bieżące	944,00
	80148	w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	944,00
		Stołówki szkolne	1 752,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 752,00
80148	w tym: a) wydatki bieżące	1 752,00	
	w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 752,00	
	POMOC SPOŁECZNA	-24 688,00	
854	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 862,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	48 862,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 450,00
		w tym: a) wydatki bieżące	26 450,00
	w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	26 450,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 565,00
		w tym: a) wydatki bieżące	2 565,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 340,00
	w tym: a) wydatki bieżące	3 340,00	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 875,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 140,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 140,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	930,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	930,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	490,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	490,00
		GIMNAZJUM NR 1	2 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 800,00
		GIMNAZJUM NR 2	2 610,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 610,00
		GIMNAZJUM NR 3	1 690,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 690,00
		URZĄD MIEJSKI	-19 440,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-19 440,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	6 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 050,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
		RAZEM	64 862,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Nr KL.BB.0724-133-390/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie otrzymania dofinansowania na zadanie pt. „Skarby z cieszyńskiej tróły” z przeznaczeniem na przygotowanie wystawy Jadwigi Smykowskiej oraz druk materiałów promocyjnych

porozumienia zawartego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Face to Face. Poland meets Germany”

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/328/1/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011/367/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	110 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	110 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	110 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	48 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	48 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	48 862,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 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	-

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	6 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000,00
			RAZEM	100 000,00	164 862,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumienia

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	110 000,00
	71095		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	110 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	48 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	-	48 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zadania zlecone	100 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	100 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	6 000,00
	92195		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 700,00
			RAZEM	100 000,00	164 862,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok
Przeniesienia z rezerwy ogólnej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	2 865,00
	75414		Obrona cywilna	-	2 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 715,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 315,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 315,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	29 315,00	-
			a) rezerwa ogólna	29 315,00	-
852			POMOC SPOŁECZENA	-	26 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	26 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	550,00
			RAZEM	29 315,00	29 315,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok
Przeniesienia między jednostkami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 304,00	3 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 304,00	3 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	3 304,00	3 304,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 304,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304,00	-
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	-	3 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 304,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 440,00	19 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 440,00	19 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów w tym:	19 440,00	19 440,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	2 565,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	3 340,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	2 875,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	2 140,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	930,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	490,00
			Gimnazjum Nr 1	-	2 800,00
			Gimnazjum Nr 2	-	2 610,00
			Gimnazjum Nr 3	-	1 690,00
			Urząd Miejski	19 440,00	-
			RAZEM	22 744,00	22 744,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok
Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 696,00	2 696,00
	80101		Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 1	2 696,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa Nr 6	-	944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	944,00
	80148		Stołówki szkolne – Szkoła Podstawowa Nr 6	-	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 752,00
			RAZEM	2 696,00	2 696,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2008 rok
Przeniesienia między paragrafami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 100,00	100 100,00
	75023		Urzędy gmin	100 100,00	100 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 274,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 826,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	-	100 100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 050,00	4 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 050,00	4 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	-
			RAZEM	104 150,00	104 150,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2008

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
750		600 132	42 300	84 600	139 460	181 760	219 060	256 360	293 660	335 960	483 260	520 560	558 260	600 132	0
	75058	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	110 000	
852		9 045 174	848 337	1 688 488	2 538 708	3 392 568	4 237 149	5 135 808	5 968 118	6 822 428	7 674 647	8 411 787	8 898 761	9 045 174	0
	85212	6 687 768	635 662	1 262 718	1 899 843	2 523 858	3 151 156	3 774 381	4 393 596	5 016 811	5 686 044	6 302 289	6 665 768	6 687 768	
	85214	782 091	90 000	180 000	270 000	360 000	450 000	540 000	630 000	720 000	782 091	782 091	782 091	782 091	
921		537 670	9 475	18 950	28 425	37 900	47 375	465 820	484 295	493 770	509 245	518 720	528 195	537 670	0
	92195	15 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Razem dochody		87 721 192	4 671 380	12 327 359	21 585 513	28 979 400	36 655 618	43 614 491	49 830 897	56 136 580	65 531 781	73 660 243	80 689 579	87 021 192	700 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 612/II/2008
z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2008 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
710		3 505 150	699 385	952 723	1 726 573	2 574 603	2 647 233	2 821 663	3 055 803	3 110 096	3 292 061	3 386 026	3 448 863	3 505 150
	71095	3 395 150	699 385	952 723	1 726 573	2 574 603	2 641 233	2 806 463	3 022 603	3 074 673	3 236 303	3 285 243	3 338 863	3 395 150
	ŚZSZiP	890 150	99 385	152 723	226 573	298 803	365 433	470 663	517 603	569 673	731 303	780 243	833 863	890 150
754		1 832 284	143 820	360 040	543 669	720 589	871 209	1 027 069	1 173 689	1 312 409	1 469 944	1 592 634	1 712 524	1 832 284
	75414	124 065	9 720	22 740	40 450	48 370	56 290	66 150	74 070	81 990	95 050	104 265	112 480	124 065
758		969 205	0	29 000	89 900	109 900	95 920	118 420	94 820	84 820	125 343	218 730	312 118	969 205
	75818	968 316	0	29 000	89 900	109 900	95 031	117 531	93 931	83 931	124 453	217 841	311 229	968 316
801		34 686 588	2 222 079	4 490 639	8 149 701	10 649 555	13 646 158	16 142 136	19 101 828	22 325 975	26 020 277	29 452 630	32 736 928	34 686 588
	80101	17 887 196	872 829	1 800 112	3 358 340	4 376 745	5 757 070	6 953 079	8 606 091	10 534 650	12 803 661	14 996 121	16 866 723	17 887 196
	SP1	1 714 358	128 986	263 722	527 363	679 915	869 390	1 001 891	1 125 993	1 268 394	1 429 553	1 557 154	1 701 104	1 714 358
	SP6	1 622 730	81 450	173 810	309 104	399 159	504 100	603 765	735 120	849 675	1 123 166	1 518 461	1 591 916	1 622 730
	80103	170 947	12 950	25 700	50 278	63 614	84 020	97 356	110 492	123 728	140 097	153 583	166 869	170 947
	P/SP-6	170 947	12 950	25 700	50 278	63 614	84 020	97 356	110 492	123 728	140 097	153 583	166 869	170 947
	80148	901 752	70 662	141 115	212 823	283 376	378 088	461 639	529 775	605 263	694 080	773 617	842 370	901 752
	SP6	102 725	7 950	16 000	23 850	31 700	46 820	54 770	62 820	70 970	82 911	93 711	101 561	102 725
852		15 870 451	1 469 437	2 880 608	4 380 391	5 843 613	7 481 496	9 162 232	10 758 942	12 314 052	13 872 980	15 040 115	15 726 263	15 870 451
	85212	6 672 768	634 662	1 260 718	1 896 843	2 519 858	3 146 156	3 768 381	4 386 596	5 008 811	5 677 044	6 292 289	6 654 768	6 672 768
	85214	1 646 145	174 500	342 500	534 988	715 500	881 598	1 053 200	1 244 300	1 399 500	1 555 500	1 646 145	1 646 145	1 646 145
	85219	1 834 585	169 500	316 800	560 100	729 850	908 788	1 067 275	1 225 375	1 360 325	1 510 350	1 648 625	1 776 599	1 834 585
854		1 201 437	150 004	238 790	364 421	509 984	628 593	741 193	850 411	960 798	1 025 335	1 086 248	1 144 756	1 201 437
	85415	214 048	50 053	73 053	96 153	175 185	212 201	214 048	214 048	214 048	214 048	214 048	214 048	214 048
	SP1	5 225	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	5 225	5 225	5 225	5 225
	SP2	5 328	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	5 328	5 328	5 328	5 328
	SP3	5 390	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	5 390	5 390	5 390	5 390
	SP4	4 550	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	4 550	4 550	4 550	4 550
	SP6	1 350	420	420	420	420	420	420	420	420	1 350	1 350	1 350	1 350
	SP7	1 140	650	650	650	650	650	650	650	650	1 140	1 140	1 140	1 140
	G1	4 690	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	4 690	4 690	4 690	4 690
	G2	5 380	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	5 380	5 380	5 380	5 380
	G3	2 540	750	750	850	850	850	850	850	850	2 540	2 540	2 540	2 540
	UM	178 455	34 000	57 000	80 000	159 032	196 048	197 895	197 895	197 895	178 455	178 455	178 455	178 455
921		4 018 590	283 300	607 800	982 040	1 288 540	1 707 140	2 148 740	2 480 240	2 796 040	3 127 065	3 451 240	3 731 515	4 018 590
	92195	59 000	0	10 000	20 000	30 000	30 000	30 000	39 000	39 000	59 000	59 000	59 000	59 000
	ŚZSZiP	29 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Razem wydatki		117 942 191	8 228 788	16 129 242	26 675 571	36 102 424	45 626 397	55 905 580	66 484 014	79 727 480	94 326 997	104 418 735	111 333 273	117 942 191