

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 333/II/2009
z dnia 29 maja 2009 r.

zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 463,77
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 463,77
630	TURYSTYKA	4 900,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 388,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 388,00
	RAZEM	36 751,77

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 333/II/2009
z dnia 29 maja 2009 r.

zmieniający załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2009 ROK

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 463,77
	01095	Pozostała działalność	20 463,77
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 463,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 900,00
	71095	Pozostała działalność	4 900,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 650,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	561,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 611,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-1 100,42
	75020	Starostwa powiatowe	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-0,12
	75023	Urzędy gmin	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-638,23

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 611,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 611,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00 -149,17
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
758	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-21 000,00
		b) wydatki majątkowe	21 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
758		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-0,10
		RÓŻNE ROZLICZENIA	-280 611,00
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-280 611,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-280 611,00
		1. rezerwa ogólna	-117 611,00
		2. rezerwy celowe	-163 000,00
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - funkcjonowanie przedszkoli	-130 000,00 -33 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 000,00
	80104	Przedszkola	33 000,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 16	13 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
80110	Gimnazja	230 000,00	
	w tym:		
	GIMNAZJUM NR 1	230 000,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	230 000,00	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
	80195	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	646,53
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	550,00
852		POMOC SPOŁECZENA	11 388,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-10,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-10,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	11 388,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 388,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 296,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 296,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	560,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	560,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
921		GIMNAZJUM NR 1	470,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	470,00
		GIMNAZJUM NR 3	1 110,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 110,00
		URZĄD MIEJSKI	-5 436,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-5 436,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92116	Biblioteki	15 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	15 000,00
		RAZEM	36 751,77

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-128/09 z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecona z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-98/5/09 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację w roku 2009 programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

- umowy zawartej dnia 20 maja 2009 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Cieszyn w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Nie tylko po polsku...”

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 463,77
	01095		Pozostała działalność	20 463,77
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 463,77
630			TURYSTYKA	4 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 900,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 388,00
	85295		Pozostała działalność	11 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 388,00
			RAZEM	36 751,77

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 333/II/2009
z dnia 29 maja 2009 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 463,77
	01095		Pozostała działalność – zadania zlecone	20 463,77
		4300	Zakup usług pozostałych	401,25
		4430	Różne opłaty i składki	20 062,52
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 900,00
	71095		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 388,00
	85295		Pozostała działalność – zadania własne	11 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388,00
			RAZEM	36 751,77

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 333/II/2009
z dnia 29 maja 2009 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia z rezerw ogólnej i celowych

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 611,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 611,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	280 611,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 611,00	-
		4810	Rezerwy	280 611,00	-
			w tym:		
			a) rezerwa ogólna	117 611,00	-
			b) rezerwy celowe	163 000,00	-
			- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	130 000,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	33 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	263 000,00
	80104		Przedszkola	-	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	33 000,00
			w tym:		
			Przedszkole Nr 16	-	13 000,00
			Przedszkole Nr 19	-	20 000,00
	80110		Gimnazja – Gimnazjum Nr 1	-	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	230 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	15 000,00
	92116		Biblioteki – Biblioteka Miejska	-	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	15 000,00
			RAZEM	280 611,00	280 611,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 333/II/2009
z dnia 29 maja 2009 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia między jednostkami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 436,00	5 436,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 436,00	5 436,00
		3240	Stypendia dla uczniów w tym:	5 436,00	5 436,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	1 296,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	560,00
			Gimnazjum Nr 1	-	470,00
			Gimnazjum Nr 3	-	1 110,00
			Urząd Miejski	5 436,00	-
			RAZEM	5 436,00	5 436,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 333/II/2009
z dnia 29 maja 2009 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia między rozdziałami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	10 010,00	10 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	10,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 000,00
			RAZEM	10 010,00	10 010,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia między paragrafami

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 428,15	2 428,15
	71095		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2 428,15	2 428,15
			Dizajn w przestrzeni publicznej		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	127,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 470,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	259,42
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	177,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	31,30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	372,43	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65,72	-
		4308	Zakup usług pozostałych	1 691,50	-
		4309	Zakup usług pozostałych	298,50	-
		4438	Różne opłaty i składki	-	289,00
		4439	Różne opłaty i składki	-	51,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 887,94	1 887,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,42	1 100,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,42	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 100,42
	75020		Starostwa powiatowe	0,12	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,12	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	0,12
	75023		Urzędy gmin	638,23	638,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,23	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	638,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149,17	149,17
			„Ciesz się Cieszynem – 1200 lat”		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	109,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19,25
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	17,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	3,12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	126,80	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22,37	-

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000,10	21 000,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu pożarniczego	-	21 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,10	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,10	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	0,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	646,53	646,53
	80195		Pozostała działalność	646,53	646,53
			Cieszyński Informatyczny System Oświatowy		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	70,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12,46
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	11,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	2,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	467,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	82,50
		4308	Zakup usług pozostałych	549,55	-
		4309	Zakup usług pozostałych	96,98	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
			RAZEM	32 962,72	32 962,72

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 333/II/2009
z dnia 29 maja 2009 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2009

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2010	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
010		28 991	0	0	0	8 527	28 991	28 991	28 991	28 991	28 991	28 991	28 991	28 991	28 991	0
	01095	20 464	0	0	0	0	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	
630		4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	4 900	4 900	0
	63003	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	4 900	4 900	
852		9 518 449	940 260	1 872 620	2 817 370	3 765 860	4 716 875	5 554 993	6 484 783	7 413 353	8 334 923	8 855 255	9 309 588	9 518 449	0	
	85295	232 993	17 750	35 500	54 000	72 650	97 000	121 338	139 988	158 638	177 288	195 980	214 480	232 993		
Razem dochody		110 306 381	6 319 356	15 138 203	25 220 468	33 016 906	55 383 429	62 460 751	69 653 618	77 099 399	85 825 115	92 621 152	101 951 237	109 606 381	700 000	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 333/III/2009
z dnia 29 maja 2009 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2009 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
010		75 364	0	50 000	50 000	52 000	72 464	73 464	73 964	73 964	73 964	74 964	74 964	75 364
	01095	20 464	0	0	0	0	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464
710		1 884 274	64 210	186 000	508 150	611 035	763 401	976 486	1 062 936	1 163 586	1 622 629	1 700 929	1 776 079	1 884 274
	71095	1 790 074	64 210	186 000	507 150	599 935	750 301	960 386	1 044 836	1 108 486	1 565 529	1 632 729	1 707 879	1 790 074
	ŚZSZIP	1 491 074	64 210	186 000	482 150	574 935	725 301	935 386	1 019 836	1 083 486	1 300 529	1 367 729	1 432 879	1 491 074
750		9 620 458	944 821	2 203 821	2 950 321	3 702 296	4 707 907	5 479 727	6 222 602	6 987 402	7 576 802	8 323 647	8 966 447	9 620 458
	75075	281 881	50 000	70 000	100 000	150 000	252 611	281 881	281 881	281 881	281 881	281 881	281 881	281 881
758		945 642	10	30 303	80 303	100 303	120 303	150 303	170 303	220 303	270 303	370 303	470 303	945 642
	75818	945 339	0	30 000	80 000	100 000	120 000	150 000	170 000	220 000	270 000	370 000	470 000	945 339
801		36 503 932	2 461 643	6 463 307	10 242 138	14 527 638	18 984 928	21 516 982	24 364 733	26 884 058	29 366 402	31 794 230	34 300 474	36 503 932
	80104	8 490 492	703 670	1 742 400	2 434 360	3 101 920	3 968 474	4 627 974	5 291 224	5 933 484	6 637 954	7 278 134	7 915 889	8 490 492
	P16	605 150	49 770	134 390	180 260	225 930	298 600	347 620	387 240	424 560	473 030	515 800	561 190	605 150
	P19	310 450	23 040	56 970	96 690	116 900	162 350	181 870	207 110	232 130	254 200	273 940	292 240	310 450
	80110	8 234 460	640 027	1 615 768	2 301 215	3 004 648	3 841 160	4 543 312	5 302 126	5 896 335	6 456 623	7 055 540	7 637 599	8 234 460
	G1	2 264 723	160 273	434 202	623 080	825 081	969 854	1 233 175	1 502 686	1 654 247	1 823 475	1 976 086	2 121 851	2 264 723
852		16 864 238	2 049 010	3 795 465	5 523 480	7 115 885	9 007 909	10 650 760	12 144 738	13 823 183	15 102 458	15 902 948	16 605 861	16 864 238
	85212	7 023 034	735 660	1 473 000	2 202 530	2 929 300	3 661 070	4 287 830	5 012 200	5 735 350	6 451 500	6 766 370	7 015 433	7 023 034
	85214	1 777 964	188 000	364 000	550 000	726 000	887 010	1 048 010	1 219 010	1 380 010	1 521 010	1 632 010	1 726 818	1 777 964
	85215	1 459 000	130 000	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	920 000	1 050 000	1 180 000	1 310 000	1 440 000	1 459 000
	85219	1 974 355	200 100	441 680	643 280	840 930	1 076 805	1 240 305	1 297 005	1 449 055	1 595 505	1 737 255	1 867 705	1 974 355
	85295	2 313 713	532 500	704 000	942 750	1 083 260	1 454 174	1 799 830	1 984 953	2 298 213	2 301 223	2 307 733	2 312 483	2 313 713
	MOPS/UM	2 299 413	532 500	704 000	941 500	1 080 500	1 449 904	1 794 050	1 977 663	2 289 413	2 290 913	2 295 913	2 299 413	2 299 413
854		1 144 233	126 327	250 294	346 833	455 302	555 711	711 529	795 080	877 334	947 701	1 015 284	1 082 213	1 144 233
	85415	187 525	35 000	67 788	83 788	117 788	142 788	187 525	187 525	187 525	187 525	187 525	187 525	187 525
	SP2	4 294	0	2 998	2 998	2 998	2 998	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294
	SP3	4 150	0	2 150	2 150	2 150	2 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
	SP4	2 390	0	1 830	1 830	1 830	1 830	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390
	G1	3 345	0	2 875	2 875	2 875	2 875	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345
	G3	2 640	0	1 530	1 530	1 530	1 530	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640
	UM	165 301	35 000	51 000	67 000	101 000	126 000	165 301	165 301	165 301	165 301	165 301	165 301	165 301
921		4 574 850	259 210	601 710	941 510	1 305 510	1 723 010	2 103 710	2 485 210	3 085 050	3 410 050	3 820 050	4 217 050	4 574 850
	92116	2 196 800	140 000	324 000	512 000	699 000	909 000	1 117 000	1 295 000	1 473 000	1 660 000	1 851 000	2 029 000	2 196 800
	BM	1 090 900	90 000	179 000	267 000	354 000	464 000	552 000	640 000	728 000	825 000	916 000	1 004 000	1 090 900
Razem wydatki		109 340 033	8 157 752	18 259 526	27 062 046	36 742 972	47 924 418	56 875 166	66 395 546	76 326 545	85 724 153	94 547 464	102 107 856	109 340 033