

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 712/II/2009
z dnia 30 października 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 |
|------------|---|---------------------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | -85,00 |
| | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | -85,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 660,00 |
| | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 660,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 000,00 |
| | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | RAZEM | 2 575,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 712/II/2009
z dnia 30 października 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 |
|------------|--------------|---|--------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 0,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | -20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -20 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -16 244,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | -3 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin | -3 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -3 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | -21 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 500,00 |
| | | w tym: | |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|------------|--------------|--|--------------------|
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 75095 | b) wydatki majątkowe | -25 000,00 |
| | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki majątkowe | 25 000,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | -85,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | -85,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -85,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 320,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 272,22 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -537,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -126 530,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -126 530,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -126 530,00 |
| | | 1. rezerwa ogólna | -17 000,00 |
| | | 2. rezerwa celowa | -109 530,00 |
| | | - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników | -109 530,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 103 800,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 44 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 19 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 19 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 19 000,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 220,00 |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|-----|--------------|---|--------------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 25 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 25 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 25 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -4 184,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | -3 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -247,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 58 640,00 |
| | | w tym: | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -49 000,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | -1 500,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 3 | 29 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 29 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 29 000,00 |
| | | Dotacje dla gimnazjów niepublicznych | 29 640,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 29 640,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego | 29 640,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 2 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000,00 |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|--------------------|---|---|--------------------|
| 852 | 80148 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 5 245,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 245,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 1 550,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 550,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 2 | 2 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 3 | 4 750,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 4 750,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 2 | 2 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 500,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | -18 045,00 |
| | | w tym: | |
| a) wydatki bieżące | -18 045,00 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 0,00 |
| | 80195 | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -46,00 | |
| | Pozostała działalność | 660,00 | |
| | 80195 | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 660,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 660,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 660,00 |
| | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 67 575,00 |
| | 85202 | w tym: | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 67 575,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 67 575,00 |
| | | DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI | 0,00 |
| | 85202 | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -58 000,00 | |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|------------|--------------|---|--------------------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | -22 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -22 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -45 575,00 |
| | | w tym: | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | -45 575,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -45 575,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -28 600,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | -28 600,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 390,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 6 390,00 |
| | | w tym: | |
| | | ŚWIETLICA PRZY SP2 | 2 430,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 430,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 2 430,00 |
| | | ŚWIETLICA PRZY SP3 | 1 960,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 960,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 1 960,00 |
| | | ŚWIETLICA PRZY G3 | 2 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | ŚWIETLICA PRZY SP6 | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -76,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 306,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 306,00 |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|------------|--------------|---|--------------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 158,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 158,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 156,96 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 156,96 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 420,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 420,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 150,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 150,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 1 324,98 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 324,98 |
| | | GIMNAZJUM NR 2 | 612,10 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 612,10 |
| | | GIMNAZJUM NR 3 | 1 748,35 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 748,35 |
| | | URZĄD MIEJSKI | -4 876,39 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -4 876,39 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 17 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacja podmiotowa dla Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" | 17 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej | 2 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | -1 400,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | -1 400,00 |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|-----|--------------|---|--------------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 0,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | -1 200,00 |
| | | RAZEM | 2 575,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 712/III/2009
z dnia 30 października 2009 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

- umowy zawartej w dniu 27 marca 2009 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wydanie i promocja publikacji Historie zwyczajne i nadzwyczajne, czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim”

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-453/1/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-35/09 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym na 2009 rok dotyczącym niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2009 r. wg właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany dochodów w złotych | |
|-----|----------|------|---|---------------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 85,00 | - |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 85,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 85,00 | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 660,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 660,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 660,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | 2 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 2 000,00 |
| | | | RAZEM | 85,00 | 2 660,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 712/II/2009
z dnia 30 października 2009 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków do wysokości środków na zadania zlecone, własne i bieżące realizowane na podstawie porozumień

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany wydatków w złotych | |
|-----|----------|------|---|---------------------------|-----------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 85,00 | - |
| 801 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadania zlecone | 85,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85,00 | - |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 660,00 |
| 921 | 80195 | | Pozostała działalność – zadania własne | - | 660,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 660,00 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 2 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki – Biblioteka Miejska | - | 2 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | 2 000,00 |
| | | | RAZEM | 85,00 | 2 660,00 |

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 126 530,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 126 530,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy w tym: | 126 530,00 | - |
| | | | a) rezerwa ogólna | 17 000,00 | - |
| | | | b) rezerwa celowa | 109 530,00 | - |
| | | | - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 109 530,00 | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 103 140,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 44 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | - | 44 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | - | 19 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | - | 25 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | - | 58 640,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 29 640,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | - | 29 000,00 |
| | | | GIMNAZJUM NR 3 | - | 29 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 29 000,00 |
| | | | Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego | - | 29 640,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 29 640,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 6 390,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | - | 6 390,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | - | 6 390,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | - | 2 430,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | - | 1 960,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 3 | - | 2 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 17 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | - | 17 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | 17 000,00 |
| | | | RAZEM | 126 530,00 | 126 530,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 045,00 | 18 045,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 045,00 | 18 045,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 11 035,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | - | 2 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | - | 2 035,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 2 | - | 2 000,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 3 | - | 2 500,00 |
| | | | Przedszkole Nr 2 | - | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 045,00 | 7 010,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | - | 3 210,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | - | 1 550,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 3 | - | 2 250,00 |
| | | | Urząd Miejski | 18 045,00 | - |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 876,39 | 4 876,39 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 4 876,39 | 4 876,39 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | - | 100,00 |
| | | | Urząd Miejski | 100,00 | - |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 776,39 | 4 776,39 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | - | 306,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | - | 158,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | - | 156,96 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | - | 320,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 7 | - | 150,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 1 | - | 1 324,98 |
| | | | Gimnazjum Nr 2 | - | 612,10 |
| | | | Gimnazjum Nr 3 | - | 1 748,35 |
| | | | Urząd Miejski | 4 776,39 | - |
| | | | RAZEM | 22 921,39 | 22 921,39 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 712/II/2009
z dnia 30 października 2009 r.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne – Miejski Zarząd Dróg | - | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | - | 3 600,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne – Miejski Zarząd Dróg | 20 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28 500,00 | 28 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 3 500,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 25 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie | 25 000,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie | - | 25 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 89 575,00 | 89 575,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy Społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 67 575,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | 67 575,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22 000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 67 575,00 | 22 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 6 500,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 975,00 | 13 150,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 850,00 |
| | | | RAZEM | 138 075,00 | 138 075,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne – Miejski Zarząd Dróg | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 10 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 16 244,00 | 16 244,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 16 244,00 | 16 244,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200,00 | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 244,00 | - |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | - |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | - | 12 750,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 2 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | - | 1 244,00 |
| | | | zadania własne | 1 244,00 | 1 244,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 244,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 244,00 |
| | | | Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200,00 | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | - |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | - |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | - | 12 750,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 2 250,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 320,00 | 320,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadania zlecone | 320,00 | 320,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320,00 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-------|--------------|--|--|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 754 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 41,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 6,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 272,22 |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 820,00 | 3 820,00 |
| 756 | 75495 | | Pozostała działalność | 3 820,00 | 3 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 820,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 820,00 |
| | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 237,00 | 1 237,00 |
| 801 | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 237,00 | 1 237,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 237,00 |
| | | 4740 | Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | - |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 57 773,00 | 57 773,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4 404,00 | 4 404,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 184,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 220,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 4 184,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 220,00 | 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 220,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 4 184,00 | 4 184,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 184,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 4 184,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa Nr 6 | 247,00 | 247,00 |
| 80103 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 247,00 |
| 80110 | | | Gimnazja – Gimnazjum Nr 1 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 3 200,00 |
| 80148 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 200,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 45 800,00 |
| | | | Stołówki szkolne – Szkoła Podstawowa Nr 6 | 46,00 | 46,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46,00 | - | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 46,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 076,00 | 4 076,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 726,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 42,50 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7,50 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 726,00 | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 1 300,00 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 42,50 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 7,50 |
| | | | zadania własne | 4 026,00 | 4 026,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 726,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 726,00 | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 1 300,00 |
| | | | „Szkoła szansą i wyzwaniem” | 50,00 | 50,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 42,50 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7,50 | - |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 42,50 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 7,50 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej – Dom Spokojnej Starości | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 58 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 76,00 | 76,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa Nr 6 | 76,00 | 76,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 76,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 400,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 51 200,00 | 51 200,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 3020 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 50 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | - |
| | | | RAZEM | 219 070,00 | 219 070,00 |

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 712/II/2009
z dnia 30 października 2009 r.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczna | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - zasiłki celowe | - | 20 000,00 |
| | | | - zasiłki okresowe | 20 000,00 | - |
| | | | RAZEM | 20 000,00 | 20 000,00 |

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 712/II/2009
z dnia 30 października 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 | |
| 751 | | 71 147 | 450 | 900 | 1 350 | 30 237 | 30 687 | 68 532 | 68 982 | 69 432 | 69 882 | 70 247 | 70 697 | 71 147 | 0 |
| | 75113 | 65 747 | 0 | 0 | 0 | 28 437 | 28 437 | 65 832 | 65 832 | 65 832 | 65 832 | 65 747 | 65 747 | 65 747 | |
| 801 | | 3 342 991 | 167 594 | 414 651 | 1 480 066 | 1 612 681 | 1 706 821 | 1 987 085 | 2 089 561 | 2 506 862 | 2 737 810 | 2 850 016 | 2 940 838 | 3 342 991 | 0 |
| | 80195 | 1 606 243 | 0 | 93 504 | 747 795 | 747 795 | 747 795 | 874 511 | 894 733 | 1 306 167 | 1 364 447 | 1 365 107 | 1 365 107 | 1 606 243 | |
| 921 | | 179 429 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 98 000 | 152 429 | 169 429 | 179 429 | 0 |
| | 92195 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Razem dochody | | 107 388 485 | 6 319 356 | 15 138 203 | 25 220 468 | 33 016 906 | 55 383 429 | 62 620 830 | 69 845 738 | 77 569 045 | 86 727 626 | 93 649 088 | 101 020 709 | 106 688 485 | 700 000 |

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 |
| 600 | | 11 425 767 | 530 780 | 1 273 200 | 1 760 320 | 2 461 690 | 3 212 600 | 4 071 399 | 5 253 009 | 7 231 669 | 9 315 839 | 10 243 523 | 10 887 343 | 11 425 767 |
| | 60016 | 8 343 553 | 429 200 | 1 105 200 | 1 526 650 | 2 160 400 | 2 841 800 | 3 600 179 | 4 596 279 | 5 624 629 | 6 990 629 | 7 279 053 | 7 863 953 | 8 343 553 |
| | MZD | 8 338 329 | 429 200 | 1 105 200 | 1 521 650 | 2 150 400 | 2 791 800 | 3 550 179 | 4 491 279 | 5 519 629 | 6 805 629 | 7 273 829 | 7 858 729 | 8 338 329 |
| | 60017 - MZD | 75 000 | 11 000 | 23 000 | 35 000 | 48 000 | 55 000 | 67 000 | 78 000 | 92 000 | 95 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 750 | | 10 442 573 | 944 821 | 2 203 821 | 2 950 321 | 3 702 296 | 4 707 907 | 5 494 727 | 6 239 102 | 6 980 317 | 7 569 717 | 8 345 062 | 9 842 862 | 10 442 573 |
| | 75022 | 155 220 | 20 000 | 37 000 | 52 000 | 69 000 | 84 000 | 99 000 | 109 000 | 119 000 | 129 000 | 143 720 | 150 720 | 155 220 |
| | 75023 | 9 133 857 | 723 996 | 1 830 496 | 2 465 996 | 3 090 996 | 3 920 096 | 4 605 146 | 5 260 046 | 5 957 346 | 6 479 246 | 7 153 046 | 8 586 346 | 9 133 857 |
| | 75095 | 162 500 | 93 825 | 95 325 | 103 325 | 108 200 | 109 200 | 109 700 | 130 675 | 131 175 | 131 675 | 161 500 | 162 000 | 162 500 |
| 751 | | 71 147 | 450 | 900 | 1 350 | 30 237 | 30 687 | 68 832 | 69 432 | 69 632 | 70 032 | 70 247 | 70 697 | 71 147 |
| | 75113 | 65 747 | 0 | 0 | 0 | 28 437 | 28 437 | 65 832 | 65 832 | 65 832 | 65 832 | 65 747 | 65 747 | 65 747 |
| 758 | | 536 702 | 10 | 30 303 | 80 303 | 100 303 | 120 303 | 119 703 | 127 803 | 141 803 | 143 843 | 87 893 | 187 893 | 536 702 |
| | 75818 | 536 399 | 0 | 30 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 119 400 | 127 500 | 141 500 | 143 540 | 87 590 | 187 590 | 536 399 |
| 801 | | 36 210 946 | 2 461 643 | 6 463 307 | 10 242 138 | 14 527 638 | 18 984 928 | 21 516 982 | 24 366 633 | 26 976 958 | 29 514 226 | 32 060 010 | 34 349 012 | 36 210 946 |
| | 80101 | 15 710 129 | 956 780 | 2 439 154 | 4 314 974 | 6 789 597 | 9 089 163 | 10 095 524 | 11 156 575 | 12 274 806 | 13 306 625 | 14 191 253 | 14 952 949 | 15 710 129 |
| | SP2 | 2 556 208 | 192 130 | 508 173 | 697 958 | 975 180 | 1 159 041 | 1 342 532 | 1 566 957 | 1 788 176 | 1 972 436 | 2 195 288 | 2 375 021 | 2 556 208 |
| | SP3 | 2 755 169 | 220 119 | 563 593 | 794 287 | 994 703 | 1 288 694 | 1 492 389 | 1 692 904 | 1 882 869 | 2 114 376 | 2 362 926 | 2 558 173 | 2 755 169 |
| | 80110 | 8 202 124 | 640 027 | 1 615 768 | 2 301 215 | 3 004 648 | 3 841 160 | 4 543 312 | 5 302 126 | 5 981 335 | 6 575 623 | 7 287 850 | 7 784 028 | 8 202 124 |
| | G3 | 2 851 443 | 248 775 | 612 496 | 855 898 | 1 115 197 | 1 518 294 | 1 735 224 | 1 989 904 | 2 287 301 | 2 481 242 | 2 734 849 | 2 851 443 | 2 851 443 |
| | GTE | 636 200 | 47 400 | 97 400 | 147 400 | 197 400 | 247 400 | 297 400 | 347 400 | 397 400 | 467 400 | 547 040 | 597 040 | 636 200 |
| | 80146 | 229 445 | 0 | 93 800 | 107 600 | 121 400 | 135 200 | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 180 756 | 212 601 | 226 401 | 229 445 |
| | SP2 | 11 810 | 0 | 0 | 0 | 9 810 | 9 810 | 9 810 | 9 810 | 9 810 | 9 810 | 11 810 | 11 810 | 11 810 |
| | SP3 | 16 835 | 0 | 0 | 0 | 11 590 | 11 590 | 11 590 | 11 590 | 11 590 | 11 590 | 16 835 | 16 835 | 16 835 |
| | SP4 | 7 360 | 0 | 0 | 0 | 5 810 | 5 810 | 5 810 | 5 810 | 5 810 | 5 810 | 7 360 | 7 360 | 7 360 |
| | G2 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| | G3 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 13 910 | 13 910 | 13 910 |
| | P2 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 6 140 | 6 140 | 6 140 |
| | UM | 131 400 | 0 | 93 800 | 107 600 | 41 400 | 55 200 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 100 756 | 114 556 | 128 356 | 131 400 |
| | 80195 | 2 084 390 | 37 602 | 279 684 | 663 366 | 959 048 | 1 266 980 | 1 313 482 | 1 585 344 | 1 653 506 | 1 700 362 | 1 806 976 | 2 079 807 | 2 084 390 |
| 852 | | 17 188 344 | 2 049 010 | 3 795 465 | 5 523 480 | 7 115 885 | 9 007 909 | 10 755 835 | 12 483 953 | 14 327 187 | 15 774 853 | 16 670 518 | 17 049 119 | 17 188 344 |
| | 85202 | 2 465 965 | 254 250 | 535 785 | 769 420 | 982 395 | 1 236 350 | 1 443 785 | 1 652 070 | 1 842 555 | 1 976 720 | 2 309 105 | 2 396 215 | 2 465 965 |
| | MOPS | 725 525 | 70 000 | 140 000 | 210 000 | 280 000 | 350 000 | 420 000 | 490 000 | 543 000 | 543 000 | 725 525 | 725 525 | 725 525 |
| | 85215 | 1 094 425 | 130 000 | 260 000 | 390 000 | 520 000 | 650 000 | 780 000 | 920 000 | 958 575 | 1 116 425 | 1 094 425 | 1 094 425 | 1 094 425 |
| | 85219 | 2 221 225 | 200 100 | 441 680 | 643 280 | 840 930 | 1 076 805 | 1 342 880 | 1 419 580 | 1 596 630 | 1 755 530 | 2 021 430 | 2 155 980 | 2 221 225 |
| 854 | | 1 226 024 | 126 327 | 250 294 | 346 833 | 455 302 | 555 711 | 712 669 | 826 080 | 939 145 | 1 017 702 | 1 097 075 | 1 164 004 | 1 226 024 |
| | 85401 | 464 148 | 33 327 | 86 404 | 128 343 | 168 412 | 213 821 | 246 352 | 277 005 | 310 259 | 354 706 | 399 679 | 433 108 | 464 148 |
| | SW2 | 61 793 | 4 057 | 10 580 | 15 468 | 23 322 | 27 633 | 32 494 | 36 505 | 41 714 | 46 425 | 53 166 | 57 177 | 61 793 |
| | SW3 | 76 378 | 5 760 | 14 920 | 22 360 | 27 520 | 36 803 | 41 863 | 46 823 | 51 783 | 58 350 | 66 615 | 71 575 | 76 378 |
| | G3 | 37 848 | 3 047 | 7 210 | 9 966 | 14 370 | 16 777 | 19 383 | 21 790 | 24 995 | 27 427 | 32 926 | 35 476 | 37 848 |

| Dział | Rozdział | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | 85415 | 243 336 | 35 000 | 67 788 | 83 788 | 117 788 | 142 788 | 187 525 | 215 525 | 243 336 | 243 336 | 243 336 | 243 336 | 243 336 |
| | SP1 | 6 009 | 0 | 2 585 | 2 585 | 2 585 | 2 585 | 2 585 | 2 585 | 4 975 | 5 703 | 6 009 | 6 009 | 6 009 |
| | SP2 | 7 944 | 0 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 4 294 | 4 294 | 6 574 | 7 786 | 7 944 | 7 944 | 7 944 |
| | SP3 | 9 448 | 0 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 4 150 | 4 150 | 6 520 | 9 291 | 9 448 | 9 448 | 9 448 |
| | SP4 | 10 560 | 0 | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 2 390 | 2 390 | 4 310 | 10 140 | 10 560 | 10 560 | 10 560 |
| | SP7 | 1 220 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 070 | 1 070 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| | G1 | 8 501 | 0 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 3 345 | 3 345 | 6 910 | 7 176 | 8 501 | 8 501 | 8 501 |
| | G2 | 5 845 | 0 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 3 280 | 5 233 | 5 845 | 5 845 | 5 845 |
| | G3 | 5 558 | 0 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 2 640 | 2 640 | 3 810 | 3 810 | 5 558 | 5 558 | 5 558 |
| | UM | 185 381 | 35 000 | 51 000 | 67 000 | 101 000 | 126 000 | 165 301 | 193 301 | 203 787 | 190 257 | 185 381 | 185 381 | 185 381 |
| 921 | | 4 669 835 | 259 210 | 601 710 | 941 510 | 1 305 510 | 1 723 010 | 2 119 310 | 2 510 810 | 3 134 235 | 3 481 035 | 3 896 035 | 4 312 035 | 4 669 835 |
| | 92109 | 1 473 425 | 65 000 | 194 000 | 322 000 | 442 000 | 595 000 | 743 000 | 878 000 | 1 010 425 | 1 120 425 | 1 230 425 | 1 352 425 | 1 473 425 |
| | COK | 928 425 | 65 000 | 129 000 | 192 000 | 257 000 | 365 000 | 468 000 | 558 000 | 645 425 | 710 425 | 775 425 | 852 425 | 928 425 |
| | 92116 | 2 198 800 | 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 | 2 031 000 | 2 198 800 |
| | BM | 1 092 900 | 90 000 | 179 000 | 267 000 | 354 000 | 464 000 | 552 000 | 640 000 | 728 000 | 825 000 | 916 000 | 1 006 000 | 1 092 900 |
| | Razem wydatki | 108 021 986 | 8 157 752 | 18 259 526 | 27 062 046 | 36 742 972 | 47 924 418 | 57 162 779 | 67 026 765 | 77 294 351 | 87 287 160 | 95 057 331 | 102 417 074 | 108 021 986 |