

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 275/II/2009
z dnia 29 kwietnia 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADCZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 437,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 437,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 125,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 125,00
	RAZEM	85 562,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 275/II/2009
z dnia 29 kwietnia 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00
	71095	Pozostała działalność	32 000,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	32 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 233,37
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADCZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 437,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 437,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	28 437,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	10 070,27
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	8 566,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-450,00
		b) wydatki inwestycyjne	450,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-10 000,00
		1. rezerwa ogólna	-10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7 390,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 390,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	9 810,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 810,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 590,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 590,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	5 810,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 810,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	3 840,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 840,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 630,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 630,00
		GIMNAZJUM NR 1	6 290,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 290,00
		GIMNAZJUM NR 2	7 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 900,00
		GIMNAZJUM NR 3	9 160,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 160,00
		PRZEDSZKOLE NR 1	1 430,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 430,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	3 640,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 640,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		PRZEDSZKOLE NR 4	1 390,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 390,00
		PRZEDSZKOLE NR 7	520,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	520,00
		PRZEDSZKOLE NR 8	1 430,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 430,00
		PRZEDSZKOLE NR 9	950,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	950,00
		PRZEDSZKOLE NR 16	1 430,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 430,00
		PRZEDSZKOLE NR 17	960,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	960,00
		PRZEDSZKOLE NR 18	1 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	540,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	540,00
		PRZEDSZKOLE NR 20	2 290,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 290,00
		URZĄD MIEJSKI	-80 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-80 000,00
852		POMOC SPOŁECZENA	25 125,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		w tym:	
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	13 712,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
921	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 125,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 125,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	25 125,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-38 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		w tym:	
	a) wydatki bieżące	38 000,00	
	w tym: dotacja podmiotowa dla Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”	38 000,00	
		RAZEM	85 562,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 275/II/2009
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów na podstawie:

- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-1/09 z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-26/3/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku
- umowy zawartej dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Klub Przedsiębiorcy 2009”
- umowy zawartej dnia 24 marca 2009 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Konkurs i wystawa Śląska Rzecz”

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie dochodów w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	32 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADCZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 437,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 437,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 437,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 125,00
			RAZEM	85 562,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 275/II/2009
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie wydatków w złotych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00
	71095		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADCZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 437,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadania zlecone	28 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 566,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 468,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	725,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 372,50
852			POMOC SPOŁECZNA	25 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 125,00
			RAZEM	85 562,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 275/II/2009
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	10 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	-
		4810	Rezerwy	10 000,00	-
			w tym:		
			a) rezerwa ogólna	10 000,00	-
			RAZEM	10 000,00	10 000,00

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	80 000,00	80 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:	80 000,00	80 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	7 390,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	9 810,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	11 590,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	5 810,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	3 840,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	2 630,00
			Gimnazjum Nr 1	-	6 290,00
			Gimnazjum Nr 2	-	7 900,00
			Gimnazjum Nr 3	-	9 160,00
			Przedszkole Nr 1	-	1 430,00
			Przedszkole Nr 2	-	3 640,00
			Przedszkole Nr 4	-	1 390,00
			Przedszkole Nr 7	-	520,00
			Przedszkole Nr 8	-	1 430,00
			Przedszkole Nr 9	-	950,00
			Przedszkole Nr 16	-	1 430,00
			Przedszkole Nr 17	-	960,00
			Przedszkole Nr 18	-	1 000,00
			Przedszkole Nr 19	-	540,00
			Przedszkole Nr 20	-	2 290,00
			Urząd Miejski	80 000,00	-
			RAZEM	80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 275/II/2009
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000,00	38 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	-	38 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	38 000,00
			RAZEM	38 000,00	38 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 366,63	2 366,63
	71095		Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2 366,63	2 366,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 366,63
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450,00	450,00
	75414		Obrona cywilna	450,00	450,00
		4260	Zakup energii	450,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	-	450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 712,00	13 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej – Dom Spokojnej Starości	13 712,00	13 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 712,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-
			RAZEM	16 528,63	16 528,63

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 275/II/2009
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00
			w tym:		
			- Pozostałe konkursy	12 000,00	-
			- "Lato z Muzyką 2009" - Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne	-	12 000,00
			RAZEM	12 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyňa
Nr 275/III/2009
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyňa w roku 2009

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2010
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
710		520 652	16 250	47 100	278 850	313 185	355 785	438 320	468 920	480 970	494 913	503 963	513 013	520 652	0
	71095	513 652	16 250	47 100	277 850	312 185	352 785	435 320	463 920	475 970	487 913	496 963	506 013	513 652	
	UM	512 652	16 150	46 900	277 550	311 785	352 285	434 720	463 220	475 170	487 063	496 063	505 063	512 652	
751		33 837	450	900	1 350	30 237	30 687	31 137	31 587	32 037	32 487	32 937	33 387	33 837	0
	75113	28 437	0	0	0	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	
852		9 507 061	940 260	1 872 620	2 817 370	3 765 860	4 711 175	5 543 605	6 473 395	7 401 965	8 323 535	8 843 867	9 298 200	9 507 061	0
	85219	483 205	38 200	76 400	114 600	169 550	216 125	254 325	292 525	330 725	368 925	407 125	445 325	483 205	
Razem dochody		96 419 661	6 319 356	15 138 203	25 220 468	33 016 906	41 567 296	48 638 930	55 831 797	63 247 578	71 968 395	78 734 432	88 064 517	95 719 661	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
710		1 867 608	64 210	186 000	508 150	611 035	754 635	959 820	1 046 270	1 146 920	1 605 963	1 684 263	1 759 413	1 867 608
	71095	1 773 408	64 210	186 000	507 150	599 935	741 535	943 720	1 028 170	1 091 820	1 548 863	1 616 063	1 691 213	1 773 408
	ŚZSZiP	1 474 408	64 210	186 000	482 150	574 935	716 535	918 720	1 003 170	1 066 820	1 283 863	1 351 063	1 416 213	1 474 408
751		33 837	450	900	1 350	30 237	30 687	31 437	32 037	32 237	32 637	32 937	33 387	33 837
	75113	28 437	0	0	0	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437	28 437
756		150 400	8 700	45 100	56 900	64 200	81 400	93 400	102 400	110 400	124 400	131 400	140 400	150 400
	75647	150 400	8 700	45 100	56 900	64 200	81 400	93 400	102 400	110 400	124 400	131 400	140 400	150 400
758		1 226 253	10	30 303	80 303	100 303	120 303	150 303	170 303	220 303	270 303	370 303	470 303	1 226 253
	75818	1 225 950	0	30 000	80 000	100 000	120 000	150 000	170 000	220 000	270 000	370 000	470 000	1 225 950
801		36 237 362	2 461 643	6 463 307	10 242 138	14 527 638	18 948 358	21 365 412	24 098 163	26 617 488	29 099 832	31 527 660	34 033 904	36 237 362
	80146	229 445	0	93 800	107 600	121 400	135 200	149 000	149 000	149 000	180 756	194 556	208 356	229 445
	SP1	7 390	0	0	0	7 390	7 390	7 390	7 390	7 390	7 390	7 390	7 390	7 390
	SP2	9 810	0	0	0	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810
	SP3	11 590	0	0	0	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590
	SP4	5 810	0	0	0	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810
	SP6	3 840	0	0	0	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
	SP7	2 630	0	0	0	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630
	G1	6 290	0	0	0	6 290	6 290	6 290	6 290	6 290	6 290	6 290	6 290	6 290
	G2	7 900	0	0	0	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
	G3	9 160	0	0	0	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160
	P1	1 430	0	0	0	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
	P2	3 640	0	0	0	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
	P4	1 390	0	0	0	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
	P7	520	0	0	0	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	P8	1 430	0	0	0	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
	P9	950	0	0	0	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	P16	1 430	0	0	0	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
	P17	960	0	0	0	960	960	960	960	960	960	960	960	960
	P18	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	P19	540	0	0	0	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	P20	2 290	0	0	0	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
	UM	149 445	0	93 800	107 600	41 400	55 200	69 000	69 000	69 000	100 756	114 556	128 356	149 445
852		16 852 850	2 049 010	3 795 465	5 523 480	7 115 885	8 992 199	10 629 362	12 123 340	13 801 785	15 081 060	15 881 550	16 584 463	16 852 850
	85219	1 964 355	200 100	441 680	643 280	840 930	1 066 805	1 230 305	1 287 005	1 439 055	1 585 505	1 727 255	1 857 705	1 964 355
921		4 559 850	259 210	601 710	941 510	1 305 510	1 708 010	2 088 710	2 470 210	3 070 050	3 395 050	3 805 050	4 202 050	4 559 850
	92105	198 210	24 210	33 710	37 510	70 510	111 010	134 710	189 210	198 210	198 210	198 210	198 210	198 210
	92109	1 414 840	65 000	194 000	322 000	442 000	595 000	730 000	865 000	973 840	1 083 840	1 188 840	1 293 840	1 414 840
	COK	869 840	65 000	129 000	192 000	257 000	365 000	455 000	545 000	608 840	673 840	733 840	793 840	869 840
Razem wydatki		107 740 195	8 157 752	18 259 526	27 062 046	36 742 972	47 758 547	56 370 707	65 499 087	75 478 336	84 132 694	92 826 005	100 286 397	107 740 195