

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 542/II/2009  
z dnia 31 sierpnia 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>924,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	-26 757,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	26 757,00
	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	-250 723,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	250 723,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 924,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 542/II/2009  
z dnia 31 sierpnia 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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zmiany w wydatkach</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-41 800,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-41 800,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-41 800,00
		1. rezerwa ogólna	-5 800,00
		2. rezerwa celowa	-36 000,00
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	-36 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 924,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>
		w tym:	
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>6 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym:	
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>924,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	924,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	924,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	924,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-25 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-25 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>2 390,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 390,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>2 280,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 280,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>2 370,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 370,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>1 920,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 920,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>1 270,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 270,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>750,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	750,00
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>3 565,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 565,00
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 610,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 610,00
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>1 170,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 170,00
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>-17 325,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-17 325,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 800,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 800,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zmiany w wydatkach</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>4 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		w tym:	
		<b>ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>8 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8 924,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 542/II/2009  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowych na 2009 rok, a dokonanych w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 roku ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-292/1/2009 z dnia 7 sierpnia 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Nr BB.KL.0724-00075/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie otrzymania dofinansowania projektu pt. „Skarby z cieszyńskiej tróły” z przeznaczeniem na druk katalogu

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany dochodów w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>924,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>924,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	924,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>277 480,00</b>	<b>277 480,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 757,00</b>	<b>26 757,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26 757,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	26 757,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 723,00</b>	<b>250 723,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	250 723,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	250 723,00

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany dochodów w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	8 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	8 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>277 480,00</b>	<b>286 404,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 542/II/2009  
z dnia 31 sierpnia 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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>924,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność – zadania własne</b>	-	<b>924,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	924,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>277 480,00</b>	<b>277 480,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 757,00</b>	<b>26 757,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	26 757,00	26 757,00
			- zadania zlecone	26 757,00	-
			- zadania własne	-	26 757,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 723,00</b>	<b>250 723,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	250 723,00	250 723,00
			- zadania zlecone – zasiłki stałe	250 723,00	-
			- zadania własne – zasiłki stałe	-	250 723,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>8 000,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości</b>	-	<b>8 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>277 480,00</b>	<b>286 404,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 542/II/2009  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 800,00</b>	-
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>41 800,00</b>	-
		4810	Rezerwy w tym:	41 800,00	-
			a) rezerwa ogólna	5 800,00	-
			b) rezerwa celowa	36 000,00	-
			- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	36 000,00	-
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>36 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	-	<b>6 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 000,00
	80110		<b>Gimnazja – Gimnazjum Nr 3</b>	-	<b>30 000,00</b>
		4260	Zakup energii	-	30 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>5 800,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>1 800,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 800,00
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	-	<b>4 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	4 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 542/II/2009  
z dnia 31 sierpnia 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			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 325,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 325,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów w tym:	17 325,00	17 325,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	-	2 390,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	2 280,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	-	2 370,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	1 920,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	-	1 270,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	-	750,00
			Gimnazjum Nr 1	-	3 565,00
			Gimnazjum Nr 2	-	1 610,00
			Gimnazjum Nr 3	-	1 170,00
			Urząd Miejski	17 325,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 325,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 542/II/2009  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>25 000,00</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miejski</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykupy gruntów i nieruchomości	-	200 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>221 200,00</b>	<b>221 200,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 542/II/2009  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

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	
801		3 381 430	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	2 849 356	2 940 178	3 381 430	0
	80195	1 644 682	0	93 504	747 795	747 795	747 795	874 511	894 733	1 306 167	1 364 447	1 364 447	1 364 447	1 644 682	
921		172 429	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	98 000	152 429	162 429	172 429	0
	92195	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	
<b>Razem dochody</b>		<b>111 045 202</b>	<b>6 319 356</b>	<b>15 138 203</b>	<b>25 220 468</b>	<b>33 016 906</b>	<b>55 383 429</b>	<b>62 620 831</b>	<b>69 845 738</b>	<b>77 569 045</b>	<b>86 515 177</b>	<b>93 341 814</b>	<b>102 688 499</b>	<b>110 345 202</b>	<b>700 000</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 542/III/2009  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

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
758		861 342	10	30 303	80 303	100 303	120 303	119 703	127 803	141 803	186 003	286 003	386 003	861 342
	75818	861 039	0	30 000	80 000	100 000	120 000	119 400	127 500	141 500	185 700	285 700	385 700	861 039
801		36 625 540	2 461 643	6 463 307	10 242 138	14 527 638	18 984 928	21 516 982	24 366 633	26 976 958	29 474 226	31 916 054	34 422 298	36 625 540
	80101	15 971 694	956 780	2 439 154	4 314 974	6 789 597	9 089 163	10 095 524	11 156 575	12 274 806	13 286 625	14 215 842	15 108 899	15 971 694
	SP2	2 515 577	192 130	508 173	697 958	975 180	1 159 041	1 342 532	1 566 957	1 788 176	1 972 436	2 154 657	2 334 390	2 515 577
	80110	8 347 244	640 027	1 615 768	2 301 215	3 004 648	3 841 160	4 543 312	5 302 126	5 981 335	6 555 623	7 168 540	7 750 599	8 347 244
	G3	3 046 503	248 775	612 496	855 898	1 115 197	1 518 294	1 735 224	1 989 904	2 287 301	2 481 242	2 689 909	2 892 384	3 046 503
	80195	2 122 829	37 602	279 684	663 366	959 048	1 266 980	1 313 482	1 585 344	1 653 506	1 700 362	1 806 316	2 079 147	2 122 829
852		17 192 411	2 049 010	3 795 465	5 523 480	7 115 885	9 007 909	10 755 835	12 483 953	14 327 187	15 762 403	16 432 893	17 004 180	17 192 411
	85215	1 116 425	130 000	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	920 000	958 575	1 116 425	1 116 425	1 116 425	1 116 425
	85219	2 121 930	200 100	441 680	643 280	840 930	1 076 805	1 342 880	1 419 580	1 596 630	1 743 080	1 884 830	2 015 280	2 121 930
854		1 209 804	126 327	250 294	346 833	455 302	555 711	712 669	826 080	939 145	1 013 272	1 080 855	1 147 784	1 209 804
	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	4 975	0	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	4 975	4 975	4 975	4 975	4 975
	SP2	6 574	0	2 998	2 998	2 998	2 998	4 294	4 294	6 574	6 574	6 574	6 574	6 574
	SP3	6 520	0	2 150	2 150	2 150	2 150	4 150	4 150	6 520	6 520	6 520	6 520	6 520
	SP4	4 310	0	1 830	1 830	1 830	1 830	2 390	2 390	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310
	SP6	2 100	0	830	830	830	830	830	830	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	SP7	1 070	0	320	320	320	320	320	320	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
	G1	6 910	0	2 875	2 875	2 875	2 875	3 345	3 345	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910
	G2	3 280	0	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	3 280	3 280	3 280	3 280	3 280
	G3	3 810	0	1 530	1 530	1 530	1 530	2 640	2 640	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
	UM	203 787	35 000	51 000	67 000	101 000	126 000	165 301	193 301	203 787	203 787	203 787	203 787	203 787
921		4 637 835	259 210	601 710	941 510	1 305 510	1 723 010	2 119 310	2 510 810	3 134 235	3 473 035	3 883 035	4 280 035	4 637 835
	92105	202 610	24 210	33 710	37 510	70 510	111 010	137 310	191 810	200 810	202 610	202 610	202 610	202 610
	92114 ZPiTZC	210 000	30 000	50 000	70 000	84 000	98 000	112 000	136 000	150 000	168 000	182 000	196 000	210 000
	92195	577 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	300 000	322 000	422 000	522 000	577 000
	ŚZSZiP	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000
<b>Razem wydatki</b>		<b>110 066 254</b>	<b>8 157 752</b>	<b>18 259 526</b>	<b>27 062 046</b>	<b>36 742 972</b>	<b>47 924 418</b>	<b>57 162 780</b>	<b>67 026 766</b>	<b>77 294 352</b>	<b>87 010 281</b>	<b>95 736 192</b>	<b>103 137 558</b>	<b>110 066 254</b>