

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 400/II/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego (dochody) na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/148/2010 z dnia 21 maja 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony
- umowy z dnia 8 kwietnia 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania środków na realizację zadania pod nazwą "Konkurs i wystawa Śląska Rzecz"
- umowy z dnia 8 kwietnia 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania środków na realizację zadania pod nazwą "Klub Przedsiębiorcy 2010"
- umowy z dnia 27 kwietnia 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn w sprawie przyznania środków na realizację zadania pod nazwą "Aktywne Wzgórze"
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/161/39/10 z dnia 14 czerwca 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r.
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-14/10 w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie dochodów w złotych |
|------------|-----------------|----------|---|---|
| 630 | | | TURYSTYKA | 3 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 17 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 420,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 420,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 420,00 |

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie dochodów w złotych |
|-----|----------|------|---|-----------------------------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 29 700,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 29 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 29 700,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 450,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 450,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 450,00 |
| | | | RAZEM | 52 570,00 |

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego (wydatki) do wysokości środków na zadania zlecone

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie wydatków w złotych |
|-----|----------|------|---|-----------------------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 420,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 420,00 |
| | | | Wydział Finansowy | 941,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczna | 120,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| | | | Wydział Spraw Obywatelskich | 479,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 29 700,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Wydział Organizacyjny | 29 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 700,00 |
| | | | RAZEM | 31 120,00 |

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości (wydatki) do wysokości środków na zadania własne

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie wydatków w złotych |
|-----|----------|------|------------------------------|-----------------------------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 010,00 |
| | | | RAZEM | 20 000,00 |

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki) do wysokości środków na zadania zlecone

| Dz. | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie wydatków w złotych |
|-----|----------|------|---|-----------------------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 450,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 450,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 450,00 |
| | | | RAZEM | 1 450,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 400/II/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Przeniesienia z rezerwy celowej

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany wydatków w złotych | |
|-----|--------------|------|--|---------------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 25 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 25 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 2 625,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 11 429,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 325,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 10 620,51 |
| | | | w tym: | | |
| | | | WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | - | 12 950,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 2 625,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 325,00 |
| | | | GMINNE CENTRUM REAGOWANIA | - | 10 264,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 10 264,76 |
| | | | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | - | 1 785,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 429,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 355,75 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 25 000,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy | 25 000,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 25 000,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | | a) rezerwa celowa | 25 000,00 | - |
| | | | - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 25 000,00 | - |
| | | | RAZEM | 25 000,00 | 25 000,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 400/II/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Przeniesienia między jednostkami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Cieszynie na 2010 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 140,98 | - |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Gminne Centrum Reagowania | 7 140,98 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 140,98 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 000,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami – Wydział Ochrony Środowiska | 3 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - |
| | | | RAZEM | 10 140,98 | - |

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie na 2010 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 7 140,98 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 7 140,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5 717,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 423,01 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 3 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Frysztackiej | - | 3 000,00 |
| | | | RAZEM | - | 10 140,98 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 400/II/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Przeniesienia między dysponentami

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 51 800,00 | 51 800,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 51 800,00 | 51 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 800,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | | GMINNE CENTRUM REAGOWANIA | 51 800,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 800,00 | - |
| | | | WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | - | 51 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 1 300,00 |
| | | | RAZEM | 51 800,00 | 51 800,00 |

Przeniesienia między paragrafami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|------|--|-------------------|---------------|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 198,00 | 198,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin – Jednostka Realizująca Projekt | 198,00 | 198,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 198,00 |
| | | | RAZEM | 198,00 | 198,00 |

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

| Dz. | Nazwa | Zmiany w dochodach |
|------------|---|---------------------------|
| 630 | TURYSTYKA | 3 000,00 |
| | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 17 000,00 |
| | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 420,00 |
| | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 420,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 29 700,00 |
| | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 29 700,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 450,00 |
| | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 450,00 |
| | RAZEM | 52 570,00 |

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|-----|--------------|---|--------------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 3 990,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 3 990,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 010,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 420,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 420,00 |
| | | w tym: | |
| | | URZĄD MIEJSKI | 1 420,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 420,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 941,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 479,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | URZĄD MIEJSKI | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 0,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 198,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 29 700,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 29 700,00 |
| | | w tym: | |
| | | URZĄD MIEJSKI | 29 700,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 29 700,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 700,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 25 000,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | URZĄD MIEJSKI | 16 073,78 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 16 073,78 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 948,78 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 125,00 |

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Zmiany w wydatkach |
|------------|--------------|---|--------------------|
| | | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | 8 926,22 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 8 926,22 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 926,22 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -25 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -25 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | URZĄD MIEJSKI | -25 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -25 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -25 000,00 |
| | | 1) rezerwa celowa | |
| | | - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | -25 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 450,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 450,00 |
| | | w tym: | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 450,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 450,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 450,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 |
| | | w tym: | |
| | | URZĄD MIEJSKI | -3 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | -3 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -3 000,00 |
| | | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | 3 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki majątkowe | 3 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000,00 |
| | | RAZEM | 52 570,00 |

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 400/II/2010
z dnia 14 czerwca 2010 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2010

| Dział | Rozdz. | Plan roczny | Planowane dochody - narastająco | | | | | | | | | | | | I 2011 |
|----------------------|--------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 630 | | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 63003 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 710 | | 936 698 | 100 | 314 126 | 355 226 | 416 326 | 457 426 | 529 726 | 571 826 | 617 926 | 659 026 | 790 598 | 892 498 | 936 698 | 0 |
| | 71095 | 929 698 | 100 | 314 126 | 355 226 | 416 326 | 457 426 | 528 726 | 569 826 | 610 926 | 652 026 | 783 598 | 885 498 | 929 698 | |
| | UM | 928 698 | 0 | 313 926 | 354 926 | 415 926 | 456 926 | 528 126 | 569 126 | 610 126 | 651 126 | 782 598 | 884 498 | 928 698 | |
| 750 | | 2 163 295 | 44 550 | 89 100 | 156 450 | 201 000 | 685 550 | 731 520 | 1 276 070 | 1 320 620 | 1 665 170 | 1 709 720 | 1 754 270 | 2 163 295 | 0 |
| | 75011 | 201 847 | 15 420 | 30 840 | 61 680 | 77 100 | 92 520 | 109 360 | 124 780 | 140 200 | 155 620 | 171 040 | 186 460 | 201 847 | |
| 751 | | 80 206 | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 31 687 | 61 837 | 77 956 | 78 406 | 78 856 | 79 306 | 79 756 | 80 206 | 0 |
| | 75107 | 74 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 437 | 59 137 | 74 806 | 74 806 | 74 806 | 74 806 | 74 806 | 74 806 | |
| 852 | | 10 912 313 | 885 295 | 1 770 010 | 2 679 225 | 3 603 590 | 4 600 205 | 5 547 335 | 6 466 779 | 7 357 644 | 8 246 509 | 9 135 374 | 10 024 739 | 10 912 313 | 0 |
| | 85278 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
| Razem dochody | | 112 477 531 | 4 932 633 | 14 448 787 | 23 660 743 | 32 121 588 | 42 448 857 | 49 613 373 | 64 715 919 | 71 614 639 | 83 121 489 | 91 838 481 | 100 286 244 | 111 777 531 | 700 000 |

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 400/II/2010
z dnia 14 czerwca 2010 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2010 roku

| Dział | Rozdział | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 710 | | 1 854 837 | 116 319 | 226 883 | 420 983 | 533 773 | 681 431 | 901 407 | 1 058 519 | 1 202 813 | 1 362 572 | 1 570 186 | 1 725 831 | 1 854 837 |
| | 71095 | 1 653 837 | 116 319 | 226 883 | 418 983 | 530 773 | 677 431 | 820 432 | 970 044 | 1 089 638 | 1 239 996 | 1 382 186 | 1 531 331 | 1 653 837 |
| | ŚZSZIP | 1 633 837 | 115 319 | 221 383 | 413 483 | 525 273 | 667 431 | 810 432 | 960 044 | 1 079 638 | 1 219 996 | 1 362 186 | 1 511 331 | 1 633 837 |
| 750 | | 13 825 619 | 812 896 | 2 066 477 | 3 440 291 | 4 561 105 | 6 689 970 | 8 017 924 | 9 051 038 | 10 088 152 | 11 292 166 | 12 095 680 | 12 889 794 | 13 825 619 |
| | 75011 | 542 687 | 42 000 | 126 000 | 168 000 | 210 000 | 252 000 | 295 420 | 337 420 | 379 420 | 421 420 | 463 420 | 505 420 | 542 687 |
| 751 | | 80 206 | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 31 687 | 62 137 | 78 406 | 78 606 | 79 006 | 79 306 | 79 756 | 80 206 |
| | 75107 | 74 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 437 | 59 137 | 74 806 | 74 806 | 74 806 | 74 806 | 74 806 | 74 806 |
| 754 | | 4 352 655 | 155 742 | 516 624 | 988 371 | 1 730 303 | 2 077 493 | 2 363 725 | 2 697 057 | 3 047 989 | 3 166 371 | 4 110 503 | 4 247 035 | 4 352 655 |
| | 75478 | 125 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 658 | 125 658 | 125 658 | 125 658 | 125 658 | 125 658 | 125 658 | 125 658 |
| | MZD | 7 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 141 |
| | UM | 118 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 658 | 118 517 | 118 517 | 118 517 | 118 517 | 118 517 | 118 517 | 118 517 |
| 758 | | 1 168 913 | 0 | 30 000 | 101 000 | 115 000 | 144 343 | 149 343 | 169 343 | 219 343 | 269 343 | 369 343 | 469 343 | 1 168 913 |
| | 75818 | 1 167 913 | 0 | 30 000 | 100 000 | 114 000 | 143 343 | 148 343 | 168 343 | 218 343 | 268 343 | 368 343 | 468 343 | 1 167 913 |
| 852 | | 16 243 484 | 1 381 140 | 2 971 265 | 4 696 940 | 6 307 910 | 7 989 778 | 9 553 972 | 11 482 987 | 12 768 512 | 14 019 237 | 14 761 512 | 15 846 577 | 16 243 484 |
| | 85278 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 900 | | 23 186 034 | 341 080 | 988 950 | 1 369 052 | 2 130 811 | 3 393 218 | 4 659 655 | 5 653 492 | 7 678 889 | 10 442 266 | 13 530 713 | 16 761 370 | 23 186 034 |
| | 90002 | 373 000 | 0 | 4 000 | 6 500 | 51 500 | 59 250 | 266 500 | 272 750 | 280 500 | 346 750 | 353 000 | 367 750 | 373 000 |
| | UM | 330 000 | 0 | 4 000 | 6 500 | 11 500 | 19 250 | 223 500 | 229 750 | 237 500 | 303 750 | 310 000 | 324 750 | 330 000 |
| | MZD | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| Razem wydatki | | 137 419 924 | 7 618 286 | 17 361 201 | 28 263 352 | 41 132 083 | 54 676 786 | 65 804 516 | 77 233 742 | 88 636 315 | 101 292 142 | 113 186 541 | 124 617 630 | 137 419 924 |