

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

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/154/40/10 z dnia 18 października 2010 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/398/10 z dnia 20 października 2010 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/57/10/10 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 roku

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/184/10/10 z dnia 8 listopada 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	8 687,70
	01095		Pozostała działalność	-	8 687,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gin) ustawami	-	8 687,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 059,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 059,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 059,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	23 005,00
	85213		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	22 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	23 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	23 005,00
			RAZEM	63 059,00	31 692,70

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	8 687,70
	01095		Pozostała działalność – Wydział Finansowy	-	8 687,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-	170,35
		4430	Różne opłaty i składki	-	8 517,35
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 059,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Gminne Centrum Reagowania	41 059,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 059,00	-
			RAZEM	41 059,00	8 687,70

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	23 005,00
	85213		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	22 000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	23 005,00
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	-	23 005,00
			RAZEM	22 000,00	23 005,00

Przeniesienia z rezerwy ogólnej i rezerw celowych

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	30 000,00
	75023		Urzędy gmin – Wydział Organizacyjny	-	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	169 520,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	169 520,00	-
		4810	Rezerwy	169 520,00	-
			w tym:		
			a) rezerwa ogólna	30 000,00	-
			b) rezerwy celowe	139 520,00	-
			- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	115 100,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	24 420,00	-
			RAZEM	169 520,00	30 000,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 7 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	820,00
	80104		Przedszkola	-	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	820,00
			RAZEM	-	820,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 9 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	6 800,00
	80104		Przedszkola	-	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	300,00
			RAZEM	-	6 800,00

D. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 16 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	900,00
	80104		Przedszkola	-	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	900,00
			RAZEM	-	900,00

E. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 17 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	6 100,00
	80104		Przedszkola	-	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 100,00
			RAZEM	-	6 100,00

F. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 18 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	500,00
	80104		Przedszkola	-	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00
			RAZEM	-	500,00

G. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 19 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	9 300,00
	80104		Przedszkola	-	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 300,00
			RAZEM	-	9 300,00

H. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 000,00
			RAZEM	-	9 000,00

I. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 000,00
			RAZEM	-	25 000,00

J. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne	-	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000,00
			RAZEM	-	29 000,00

K. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	37 100,00
	80110		Gimnazja	-	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 100,00
			RAZEM	-	37 100,00

L. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	15 000,00
	80110		Gimnazja	-	15 000,00
		4260	Zakup energii	-	15 000,00
			RAZEM	-	15 000,00

Przeniesienia między jednostkami

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00	-
	80104		Przedszkola – UM ZOJO	65 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	65 000,00	-
			- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	5 000,00	-
			- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	15 000,00	-
			- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	10 000,00	-
			- Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	10 000,00	-
			- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	15 000,00	-
			- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	10 000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510,00	2 748,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów – UM ZOJO	510,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	510,00	-
			- Alternatywna Szkoła Podstawowa	200,00	-
			- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	310,00	-
	85495		Pozostała działalność – Wydział Kultury	-	2 748,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 548,00
			RAZEM	75 510,00	2 748,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 297,00	-
	80195		Pozostała działalność	8 297,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 696,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 948,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	12 848,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 100,00	-
	85495		Pozostała działalność	2 748,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	-
			RAZEM	34 993,00	-

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 700,00
	80104		Przedszkola	-	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
			RAZEM	-	1 700,00

D. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	28 600,00
	80104		Przedszkola	-	28 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 600,00
			RAZEM	-	28 600,00

E. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 4 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	33 220,00
	80104		Przedszkola	-	33 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 370,00
			RAZEM	-	33 220,00

F. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 7 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 480,00
	80104		Przedszkola	-	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 480,00
			RAZEM	-	1 480,00

G. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	800,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	510,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	510,00
			RAZEM	-	1 310,00

H. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	600,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 291,00
	85401		Świetlice szkolne	-	1 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 421,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 870,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 870,00
			RAZEM	-	3 891,00

I. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	750,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 539,00
	85401		Świetlice szkolne	-	2 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 319,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 220,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 220,00
			RAZEM	-	4 289,00

J. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	850,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	850,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 766,00
	85401		Świetlice szkolne	-	2 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 766,00
			RAZEM	-	3 616,00

K. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	400,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 565,00
	85401		Świetlice szkolne	-	885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	885,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	680,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	680,00
			RAZEM	-	1 965,00

L. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	400,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	510,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	510,00
			RAZEM	-	910,00

Ł. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 247,00
	80110		Gimnazja	-	3 247,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 247,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 796,00
	85401		Świetlice szkolne	-	2 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 246,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 550,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 550,00
			RAZEM	-	7 043,00

M. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	800,00
	80110		Gimnazja	-	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 880,00
	85401		Świetlice szkolne	-	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	710,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	2 170,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	2 170,00
			RAZEM	-	3 680,00

N. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	450,00
	80110		Gimnazja	-	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	450,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	5 601,00
	85401		Świetlice szkolne	-	2 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	3 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	3 100,00
			RAZEM	-	6 051,00

O. Zestawienie zmian w planie finansowym Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	-	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	-	10 000,00
			RAZEM	-	10 000,00

Przeniesienia między rozdziałami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250,00	1 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	-
			RAZEM	1 250,00	1 250,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	998,00	998,00
	80110		Gimnazja	-	998,00
		4260	Zakup energii	-	998,00
	80148		Stołówki szkolne	998,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998,00	-
			RAZEM	998,00	998,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 302,00	4 302,00
	80110		Gimnazja	-	4 302,00
		4260	Zakup energii	-	4 302,00
	80148		Stołówki szkolne	4 302,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	-
			RAZEM	4 302,00	4 302,00

D. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4260	Zakup energii	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-
			RAZEM	6 000,00	6 000,00

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	53 200,00	53 200,00
	75023		Urzędy gmin	53 200,00	53 200,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	38 700,00	38 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	-	7 000,00
			WYDZIAŁ FINANSOWY	14 500,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 950,00	1 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne – Wydział Spraw Obywatelskich	1 950,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	-
		4260	Zakup energii	-	1 950,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 685,52	15 685,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 685,52	15 685,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685,52	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	15 685,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 100,00	6 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwentaryzacja wód odprowadzanych do Młynówki Cieszyńskiej	6 100,00	-
			RAZEM	76 935,52	76 935,52

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	8 006,00	8 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone	6,00	6,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6,00
			RAZEM	8 006,00	8 006,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 643,20	12 643,20
	71095		Pozostała działalność	12 643,20	12 643,20
			zadania własne	6 600,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-
			Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	3 400,00
		4439	Różne opłaty i składki	-	600,00
			Design Silesia	2 043,20	2 043,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 736,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	307,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 736,20	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	307,00	-
			RAZEM	12 643,20	12 643,20

D. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 526,00	15 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 526,00	15 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	3 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 054,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 471,00	2 471,00
	85401		Świetlice szkolne	2 471,00	2 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	34,00
			RAZEM	17 997,00	17 997,00

E. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800,00	2 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 800,00
			RAZEM	2 800,00	2 800,00

F. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 612,00	8 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 212,00	6 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 212,00
	80148		Stołówki szkolne	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	650,00	650,00
	85401		Świetlice szkolne	650,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	-
RAZEM				9 262,00	9 262,00

G. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 773,00	29 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 773,00	29 773,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 773,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 773,00
RAZEM				29 773,00	29 773,00

H. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 286,00	9 286,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 286,00	8 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	-
		4260	Zakup energii	-	8 286,00
	80148		Stołówki szkolne	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400,00	400,00
	85401		Świetlice szkolne	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-
RAZEM				9 686,00	9 686,00

I. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Boisko szkolne	-	30 000,00
RAZEM				30 000,00	30 000,00

J. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 002,00	32 002,00
	80110		Gimnazja	32 002,00	32 002,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 027,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 515,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 000,00
		4260	Zakup energii	-	9 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	18 000,00
RAZEM				32 002,00	32 002,00

K. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 957,00	11 957,00
	80110		Gimnazja	11 957,00	11 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	-
		4260	Zakup energii	-	11 957,00
			RAZEM	11 957,00	11 957,00

L. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
			RAZEM	800,00	800,00

ł. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400,00	1 400,00
	80104		Przedszkola	1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-
			RAZEM	1 400,00	1 400,00

M. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 4 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150,00	150,00
	80104		Przedszkola	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	150,00
			RAZEM	150,00	150,00

N. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 7 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-
			RAZEM	200,00	200,00

O. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 8 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150,00	150,00
	80104		Przedszkola	150,00	150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	-
			RAZEM	150,00	150,00

P. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 9 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	850,00	850,00
	80104		Przedszkola	850,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	850,00
			RAZEM	850,00	850,00

R. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 16 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	1 600,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
			RAZEM	1 600,00	1 600,00

S. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 17 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-
			RAZEM	1 000,00	1 000,00

T. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 18 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-
			RAZEM	1 500,00	1 500,00

U. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 19 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	839,00	839,00
	80104		Przedszkola	839,00	839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	139,00
			RAZEM	839,00	839,00

W. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 20 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	950,00	950,00
	80104		Przedszkola	950,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-
			RAZEM	950,00	950,00

Z. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 647,00	31 647,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 047,00	1 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 600,00	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 600,00
			RAZEM	31 647,00	31 647,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 743/III/2010
z dnia 17 listopada 2010 r.

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 687,70
	Dochody bieżące	8 687,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 687,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-41 059,00
	Dochody bieżące	-41 059,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-41 059,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 005,00
	Dochody bieżące	1 005,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	-22 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków okresowych	23 005,00
	RAZEM	-31 366,30

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 687,70
	01095	Pozostała działalność	8 687,70
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	8 687,70
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 687,70
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 687,70
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	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	1 047,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	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	1 600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 000,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10 000,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 600,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-6 600,00
		b) wydatki majątkowe	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
	75023	Urzędy gmin	30 000,00
		w tym:	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		b) wydatki majątkowe	7 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-41 059,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-41 059,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-41 059,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-41 059,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-41 059,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-169 520,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-169 520,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-169 520,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-169 520,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-169 520,00
		1. rezerwa ogólna	-30 000,00
		2. rezerwy celowe	-139 520,00
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	-115 100,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-24 420,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 520,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 050,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 1	9 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 420,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 380,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 2	600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-2 800,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-2 800,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 3	27 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	18 788,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 212,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 4	850,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	850,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-29 773,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 623,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 6	400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-8 286,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 686,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 7	27 400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-2 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 000,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-29 600,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	80104	Przedszkola	24 420,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 1	1 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	28 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	28 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	28 600,00
		PRZEDSZKOLE NR 4	33 220,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	33 220,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 700,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520,00
		PRZEDSZKOLE NR 7	2 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 300,00
		PRZEDSZKOLE NR 8	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		PRZEDSZKOLE NR 9	6 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 650,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00
		PRZEDSZKOLE NR 16	900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	900,00
		PRZEDSZKOLE NR 17	6 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 18	500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	9 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 300,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-139,00
		URZĄD MIEJSKI	-65 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-65 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	-65 000,00
		- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	-5 000,00
		- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus	-15 000,00
		- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	-10 000,00
		- Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	-10 000,00
		- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	-15 000,00
		- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	-10 000,00
	80110	Gimnazja	61 897,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 1	4 245,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 245,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-32 002,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-1 515,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 247,00
		GIMNAZJUM NR 2	42 202,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	42 202,00
		w tym:	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	25 143,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 059,00
		GIMNAZJUM NR 3	15 450,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 450,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 450,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-1 250,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 3	-1 250,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-1 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 250,00
	80148	Stołówki szkolne	-3 300,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 7	2 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 000,00
		GIMNAZJUM NR 1	-998,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-998,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-998,00
		GIMNAZJUM NR 2	-4 302,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-4 302,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-4 302,00
	80195	Pozostała działalność	-8 297,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	-8 297,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-8 297,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-8 297,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 005,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-4 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
	85213	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	-22 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	-22 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-22 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-22 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 005,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 005,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 005,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 005,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-6,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85401	Świetlice szkolne	12 848,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 1	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-2 471,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 471,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 2	1 421,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 421,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 3	2 319,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 319,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 319,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 4	2 766,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 766,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 766,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 6	885,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	885,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		GIMNAZJUM NR 1	2 246,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 246,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 246,00
		GIMNAZJUM NR 2	710,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	710,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710,00
		GIMNAZJUM NR 3	2 501,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 501,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-12 848,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	-23 948,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-23 948,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-23 948,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 1	510,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	510,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 2	1 870,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 870,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 3	1 220,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 220,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 6	680,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	680,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00
		SZKOŁA PODSTWOWA NR 7	510,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	510,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00
		GIMNAZJUM NR 1	1 550,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 550,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00
		GIMNAZJUM NR 2	2 170,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 170,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00
		GIMNAZJUM NR 3	3 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 100,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		URZĄD MIEJSKI	-510,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-510,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	-510,00
		- Alternatywna Szkoła Podstawowa	-200,00
		- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	-310,00
	85495	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	-2 748,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-2 748,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-1 200,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 548,00
		URZĄD MIEJSKI	2 748,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 748,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 200,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00
		b) wydatki majątkowe	-6 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-6 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	-6 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-6 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-6 000,00
		RAZEM	-31 366,30

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 743/III/2010
z dnia 17 listopada 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			
010		32 063	0	0	0	0	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	32 063	32 063	0
	01095	32 063	0	0	0	0	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	32 063	32 063	
754		189 641	6 700	12 700	23 700	35 700	148 700	160 700	172 700	182 700	193 700	205 700	179 641	189 641	189 641	189 641	0
	75478	58 941	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	58 941	58 941		
852		11 308 161	885 295	1 770 010	2 679 225	3 603 590	4 600 205	5 548 335	6 472 279	7 370 444	8 363 240	9 268 211	10 163 045	11 308 161	11 308 161	11 308 161	0
	85213	56 000	5 700	11 400	17 100	22 800	28 500	35 200	42 900	50 600	58 300	65 000	56 000	56 000			
	85214	249 805	18 820	37 640	56 460	75 280	94 100	112 920	131 740	150 560	169 380	188 200	230 525	249 805			
	UM	236 805	17 820	35 640	53 460	71 280	89 100	106 920	124 740	142 560	160 380	178 200	219 025	236 805			
Razem dochody		119 815 304	4 932 633	14 448 787	23 660 743	32 121 588	42 448 857	49 626 973	64 896 822	72 094 879	85 133 360	95 775 257	104 631 214	119 115 304	119 115 304	700 000	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska
Nr 743/III/2010
z dnia 17 listopada 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
010		87 963	0	51 000	51 000	53 000	76 375	77 375	77 875	77 875	77 875	78 875	87 563	87 963
	01095	32 063	0	0	0	0	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	23 375	32 063	32 063
710		2 124 089	116 319	226 883	420 983	533 773	681 431	901 407	1 060 019	1 288 313	1 553 072	1 826 186	2 081 091	2 124 089
	71004	139 000	0	0	0	0	600	74 975	78 975	96 175	103 076	149 000	139 000	139 000
	71095	1 958 089	116 319	226 883	418 983	530 773	677 431	820 432	971 544	1 175 138	1 430 496	1 655 186	1 917 591	1 958 089
	ŚZSZiP	1 913 089	115 319	221 383	413 483	525 273	667 431	810 432	961 544	1 165 138	1 385 496	1 610 186	1 872 591	1 913 089
750		13 616 860	812 896	2 066 477	3 440 291	4 561 105	6 689 970	8 017 924	9 004 896	10 002 710	11 173 675	11 813 789	12 610 503	13 616 860
	75023	10 665 830	600 896	1 658 877	2 760 091	3 605 805	5 127 444	6 109 108	6 821 122	7 551 236	8 463 550	8 998 734	9 727 748	10 665 830
754		3 972 596	155 742	516 624	988 371	1 730 303	2 077 493	2 368 225	2 701 557	3 056 989	3 182 871	3 799 003	3 884 476	3 972 596
	75478	84 599	0	0	0	0	100 658	125 658	125 658	125 658	125 658	125 658	84 599	84 599
	UM	77 458	0	0	0	0	100 658	118 517	118 517	118 517	118 517	118 517	77 458	77 458
758		482 623	0	30 000	101 000	115 000	144 343	144 843	50 743	85 993	114 143	78 143	148 143	482 623
	75818	481 623	0	30 000	100 000	114 000	143 343	143 843	49 743	84 993	113 143	77 143	147 143	481 623
801		36 164 957	2 566 950	6 165 474	9 577 233	13 567 802	17 052 999	19 546 308	22 470 439	25 083 842	28 259 474	31 105 321	33 945 631	36 164 957
	80101	14 025 015	1 055 503	2 344 418	3 786 470	5 011 775	6 369 219	7 404 708	8 601 506	9 638 500	10 861 619	12 006 700	13 116 264	14 025 015
	SP1	1 881 807	138 423	279 866	533 508	681 737	868 935	998 628	1 193 571	1 338 484	1 489 000	1 629 419	1 770 124	1 881 807
	SP2	2 891 630	215 980	424 082	746 620	1 066 524	1 398 161	1 594 513	1 844 080	2 092 077	2 322 629	2 562 082	2 761 630	2 891 630
	SP3	3 013 800	231 460	550 442	829 282	1 047 522	1 341 812	1 556 782	1 795 432	2 005 642	2 260 315	2 532 784	2 776 824	3 013 800
	SP4	2 508 652	198 249	482 948	715 615	942 110	1 150 579	1 309 708	1 516 351	1 674 210	1 918 801	2 104 175	2 336 892	2 508 652
	SP6	1 166 923	88 680	206 700	320 800	413 180	520 660	651 840	752 320	835 750	922 728	1 021 351	1 099 281	1 166 923
	SP7	897 500	59 711	147 380	256 645	335 110	425 480	492 645	562 160	617 745	685 523	757 266	834 890	897 500
	80104	9 269 094	712 375	1 836 411	2 740 869	3 315 854	4 205 640	4 910 545	5 715 548	6 410 087	7 236 604	7 981 936	8 739 664	9 269 094
	P1	554 060	44 362	121 684	335 381	211 738	267 830	312 547	352 974	390 781	433 433	479 550	517 997	554 060
	P2	1 223 455	92 235	261 460	348 762	441 744	563 976	647 295	727 500	826 550	927 585	1 034 500	1 138 130	1 223 455
	P4	607 835	42 729	120 588	163 717	205 446	268 253	308 982	353 711	398 950	448 828	494 181	560 810	607 835
	P7	266 475	22 143	60 143	81 466	102 109	127 227	146 170	170 864	189 487	209 725	228 823	249 986	266 475
	P9	364 995	27 539	78 060	104 204	130 818	167 802	193 356	221 740	248 284	278 308	307 837	340 581	364 995
	P16	674 790	55 435	156 243	223 753	270 877	332 637	390 616	433 522	474 437	524 371	574 636	625 310	674 790
	P17	454 835	28 171	83 207	111 358	139 929	181 311	208 982	255 453	282 624	366 973	398 279	430 155	454 835
	P18	472 645	36 597	99 688	135 155	170 060	218 524	255 528	293 862	329 557	368 302	403 792	438 587	472 645
	P19	308 815	20 339	62 785	82 924	103 563	129 101	148 740	179 679	198 717	227 278	251 742	285 381	308 815
	NPJiM	809 420	65 000	130 000	195 000	282 000	349 000	416 000	493 000	570 000	647 000	724 000	801 000	809 420
	KPIDJ	688 600	58 000	118 000	178 000	236 000	295 000	353 000	414 000	475 000	536 000	597 000	658 000	688 600
	PTE	463 040	39 000	78 000	117 000	156 000	195 000	234 000	274 000	314 000	354 000	394 000	434 000	463 040
	NPA	228 400	15 000	30 000	46 000	62 000	78 000	94 000	144 900	165 600	186 300	207 000	227 700	228 400
	NPB	248 000	16 000	35 000	55 000	75 000	95 000	120 000	150 500	172 000	193 500	215 000	236 500	248 000
	NPT	157 800	10 000	22 000	34 000	48 000	60 000	72 000	100 800	115 200	129 600	144 000	157 800	157 800
	80110	8 642 018	661 511	1 517 982	2 405 003	3 097 136	3 942 048	4 525 177	5 218 811	5 872 042	6 594 299	7 344 742	8 032 673	8 642 018

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	G1	2 298 340	157 900	338 840	615 082	832 214	1 064 894	1 206 603	1 396 997	1 578 730	1 769 698	1 961 379	2 132 806	2 298 340
	G2	2 222 527	159 118	397 754	617 463	783 694	1 000 024	1 145 724	1 303 194	1 458 044	1 659 451	1 852 961	2 045 900	2 222 527
	G3	3 076 845	265 493	622 388	932 458	1 151 228	1 462 130	1 672 850	1 933 620	2 163 084	2 378 844	2 658 096	2 895 661	3 076 845
	80113	162 315	23 851	38 292	54 243	70 244	85 755	97 946	97 946	111 904	127 177	143 610	151 445	162 315
	SP3	50	100	200	300	400	500	600	600	600	800	1 000	50	50
	80148	1 104 081	83 208	233 555	319 041	421 018	515 594	595 994	679 195	761 981	855 967	964 321	1 045 600	1 104 081
	SP7	66 480	4 530	11 860	18 080	22 600	28 695	33 295	39 245	43 705	48 900	55 250	61 690	66 480
	G1	218 622	15 638	43 884	59 122	91 544	106 782	122 120	137 657	153 994	173 368	194 110	209 147	218 622
	G2	204 887	15 157	44 878	59 785	74 592	94 962	109 919	128 258	142 965	160 359	179 643	194 450	204 887
	80195 UM + ZOJO	2 310 987	16 132	71 163	125 577	1 445 780	1 707 183	1 770 383	1 847 683	1 911 783	2 135 977	2 146 261	2 275 014	2 310 987
852		16 639 333	1 381 140	2 971 265	4 696 940	6 307 910	7 989 778	9 553 972	11 475 228	12 796 312	14 188 968	15 204 243	16 391 451	16 639 333
	85213	56 000	7 000	14 000	21 000	28 000	35 000	42 000	60 000	67 000	72 000	75 000	56 000	56 000
	85214	1 273 608	77 000	238 000	361 000	507 000	628 000	759 000	890 000	1 004 800	1 085 800	1 156 800	1 244 565	1 273 608
	MOPS	1 260 608	75 000	235 000	357 000	502 000	622 000	752 000	882 000	995 800	1 075 800	1 145 800	1 232 565	1 260 608
854		1 440 648	100 028	289 997	418 197	597 335	701 018	810 904	891 220	1 018 545	1 133 221	1 300 172	1 374 088	1 440 648
	85401	573 338	42 028	96 919	155 112	200 274	260 657	300 693	340 594	381 254	434 045	484 706	538 870	573 338
	SW2	79 078	6 681	13 002	21 992	28 668	38 301	44 175	49 684	55 168	62 674	68 758	75 495	79 078
	SW3	85 846	6 220	15 233	22 331	27 831	38 482	43 902	49 402	55 402	65 479	73 049	81 268	85 846
	SW4	59 385	4 342	11 084	16 271	22 200	26 442	30 484	34 476	38 463	43 493	48 545	55 353	59 385
	SW6	58 351	4 082	10 464	16 238	20 220	26 192	30 274	34 306	38 438	43 196	50 823	55 436	58 351
	G1	32 429	2 030	4 460	7 577	10 256	13 381	15 811	18 991	21 071	23 675	25 845	30 261	32 429
	G2	30 862	2 040	5 322	7 962	10 202	13 895	16 135	18 175	20 415	23 259	25 619	28 689	30 862
	G3	43 603	3 088	7 684	12 072	17 045	19 934	23 022	25 910	29 627	32 580	35 741	41 384	43 603
	85415	320 587	22 000	85 340	96 000	194 076	194 076	194 076	194 076	242 741	262 226	333 435	320 587	320 587
	UM + ZOJO	242 912	22 000	70 000	79 860	177 936	172 431	172 431	172 431	206 506	204 941	267 370	242 912	242 912
	SP1	6 700	0	2 180	2 180	2 180	2 250	2 250	2 250	3 640	5 850	6 190	6 700	6 700
	SP2	9 030	0	1 440	1 440	1 440	1 820	1 820	1 820	5 230	7 160	7 160	9 030	9 030
	SP3	14 040	0	2 625	2 625	2 625	3 605	3 605	3 605	6 100	10 750	12 820	14 040	14 040
	SP6	6 120	0	1 280	2 080	2 080	3 080	3 080	3 080	4 250	5 270	5 440	6 120	6 120
	SP7	1 620	0	570	570	570	570	570	570	1 110	1 110	1 110	1 620	1 620
	G1	8 540	0	2 590	2 590	2 590	3 765	3 765	3 765	6 060	6 060	6 990	8 540	8 540
	G2	10 410	0	1 530	1 530	1 530	2 330	2 330	2 330	3 590	8 240	8 240	10 410	10 410
	G3	10 660	0	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 990	2 290	7 560	10 660	10 660
900		23 204 933	341 080	988 950	1 369 052	2 130 811	3 393 218	4 659 655	5 653 492	7 697 789	10 461 688	13 561 135	16 797 792	23 204 933
	90004	813 000	29 320	138 840	285 160	428 980	618 300	671 570	698 790	717 410	743 880	776 320	802 200	813 000
	MZD	707 000	29 320	138 840	285 160	428 980	598 300	613 570	625 790	639 410	659 880	678 320	696 200	707 000
	90015 MZD	1 064 478	20 260	193 520	208 010	310 170	498 840	613 190	697 290	772 400	867 490	907 580	1 002 640	1 064 478
Razem wydatki		145 827 568	7 618 286	17 361 201	28 263 352	41 132 083	54 676 786	65 881 596	77 435 866	90 090 758	105 335 928	117 870 419	130 006 117	145 827 568