

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 515/III/2010  
z dnia 28 lipca 2010 r.

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

- decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 roku
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/232/2010 z dnia 6 lipca 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/161/60/15/10 z dnia 23 lipca 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 i czerwcu 2010 roku
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/230/3/2010 z dnia 21 lipca 2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne
- aneksu do Porozumienia Nr WO.0118-1-1/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonywania uchwał dotyczących powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna - zadanie "Remont drogi powiatowej 2608 S Al. Łyska w Cieszynie"

| Dz. | Rozdział | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Zwiększenia dochodów |
|-----|----------|------|---|----------------------|
|     |          |      |   | w złotych            |
| 600 |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>310 000,00</b>    |
|     | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>310 000,00</b>    |
|     |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 310 000,00           |
| 750 |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>7 858,00</b>      |
|     | 75056    |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>7 858,00</b>      |
|     |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 7 858,00             |
| 851 |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>779,00</b>        |
|     | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>779,00</b>        |
|     |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 779,00               |
| 852 |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 500,00</b>      |
|     | 85278    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>2 500,00</b>      |
|     |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 2 500,00             |

| Dz. | Rozdział | §    | Klasyfikacja budżetowa   | Zwiększenia dochodów |
|-----|----------|------|--|----------------------|
|     |          |      |  | w złotych            |
| 854 |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>68 150,00</b>     |
|     | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>68 150,00</b>     |
|     |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68 150,00            |
|     |          |      | <b>RAZEM</b>   | <b>389 287,00</b>    |

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

| Dz. | Rozdział | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Zwiększenia wydatków |
|-----|----------|------|---|----------------------|
|     |          |      |   | w złotych            |
| 750 |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>7 858,00</b>      |
|     | 75056    |      | <b>Spis powszechny i inne – Wydział Ochrony Środowiska</b>    | <b>7 858,00</b>      |
|     |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 3 707,36             |
|     |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 977,46             |
|     |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 009,41             |
|     |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 163,77               |
| 854 |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                          | <b>68 150,00</b>     |
|     | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów – UM ZOJO</b>                 | <b>68 150,00</b>     |
|     |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                 | 68 150,00            |
|     |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>76 008,00</b>     |

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

| Dz. | Rozdział | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Zwiększenia wydatków |
|-----|----------|------|---|----------------------|
|     |          |      |   | w złotych            |
| 851 |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>779,00</b>        |
|     | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>779,00</b>        |
|     |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 779,00               |
| 852 |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 500,00</b>      |
|     | 85278    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>2 500,00</b>      |
|     |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 500,00             |
|     |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>3 279,00</b>      |

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg (wydatki) do wysokości środków na zadania realizowane na podstawie porozumień

| Dz. | Rozdział | §    | Klasyfikacja budżetowa           | Zwiększenia wydatków |
|-----|----------|------|----------------------------------|----------------------|
|     |          |      |                                  | w złotych            |
| 600 |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>      | <b>310 000,00</b>    |
|     | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>310 000,00</b>    |
|     |          | 4270 | Zakup usług remontowych          | 310 000,00           |
|     |          |      | <b>RAZEM</b>                     | <b>310 000,00</b>    |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 515/II/2010  
z dnia 28 lipca 2010 r.

### Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa                             | Zmiany wydatków w złotych |             |
|-----|--------|------|--|---------------------------|-------------|
|     |        |      |  | zmniejszenia              | zwiększenia |
| 758 |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                           | <b>38 000,00</b>          | -           |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy</b> | <b>38 000,00</b>          | -           |
|     |        | 4810 | Rezerwy<br>w tym:                                  | 38 000,00                 | -           |
|     |        |      | a) rezerwa ogólna                                  | 4 000,00                  | -           |
|     |        |      | b) rezerwy celowe                                  | 34 000,00                 | -           |
|     |        |      | - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów      | 30 000,00                 | -           |
|     |        |      | - funkcjonowanie przedszkoli                       | 4 000,00                  | -           |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                       | <b>38 000,00</b>          | -           |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa       | Zmiany wydatków w złotych |                 |
|-----|--------|------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
|     |        |      |                              | zmniejszenia              | zwiększenia     |
| 710 |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | -                         | <b>4 000,00</b> |
|     | 71095  |      | <b>Pozostała działalność</b> | -                         | <b>4 000,00</b> |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych      | -                         | 4 000,00        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                 | -                         | <b>4 000,00</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa      | Zmiany wydatków w złotych |                  |
|-----|--------|------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
|     |        |      |                             | zmniejszenia              | zwiększenia      |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | -                         | <b>30 000,00</b> |
|     | 80110  |      | <b>Gimnazja</b>             | -                         | <b>30 000,00</b> |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych     | -                         | 30 000,00        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                | -                         | <b>30 000,00</b> |

## D. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkole Nr 19 na 2010 rok

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa                          | Zmiany wydatków w złotych |                 |
|-----|--------|------|---|---------------------------|-----------------|
|     |        |      |   | zmniejszenia              | zwiększenia     |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | -                         | <b>4 000,00</b> |
|     | 80104  |      | Przedszkola                                     | -                         | 4 000,00        |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -                         | 4 000,00        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                    | -                         | <b>4 000,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 515/II/2010  
z dnia 28 lipca 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 |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>14 026,00</b>  | -           |
|     | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – UM ZOJO | 14 026,00         | -           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 026,00         | -           |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>14 026,00</b>  | -           |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Wydatki w złotych |                 |
|-----|--------|------|---|-------------------|-----------------|
|     |        |      |   | zmniejszenia      | zwiększenia     |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | -                 | <b>2 521,00</b> |
|     | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -                 | <b>2 521,00</b> |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | 326,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                 | 53,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | 2 142,00        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | -                 | <b>2 521,00</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Wydatki w złotych |                 |
|-----|--------|------|---|-------------------|-----------------|
|     |        |      |   | zmniejszenia      | zwiększenia     |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | -                 | <b>8 775,00</b> |
|     | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -                 | <b>8 775,00</b> |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                 | 8 775,00        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | -                 | <b>8 775,00</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Wydatki w złotych |               |
|-----|--------|------|---|-------------------|---------------|
|     |        |      |   | zmniejszenia      | zwiększenia   |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | -                 | <b>210,00</b> |
|     | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -                 | <b>210,00</b> |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | 27,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                 | 5,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | 178,00        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | -                 | <b>210,00</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Wydatki w złotych |                 |
|-----|--------|------|---|-------------------|-----------------|
|     |        |      |   | zmniejszenia      | zwiększenia     |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | -                 | <b>2 520,00</b> |
|     | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -                 | <b>2 520,00</b> |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | 2 520,00        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | -                 | <b>2 520,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 515/II/2010  
z dnia 28 lipca 2010 r.

**Przeniesienia między rozdziałami**

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Wydatki w złotych |                  |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
|            |              |      |   | zmniejszenia      | zwiększenia      |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>40 759,00</b>  | <b>40 759,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>40 759,00</b>  | -                |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 759,00         | -                |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | -                 | <b>40 759,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | 6 600,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | 5 112,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                 | 29 047,00        |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>40 759,00</b>  | <b>40 759,00</b> |



**Przeniesienia między paragrafami**

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Klasyfikacja budżetowa   | Wydatki w złotych |                  |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|
|            |              |      |  | zmniejszenia      | zwiększenia      |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>5 570,00</b>   | <b>5 570,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami –<br/>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>  | <b>5 570,00</b>   | <b>5 570,00</b>  |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | -                 | 5 570,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- Wykupy gruntów i nieruchomości | 5 570,00          | -                |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>60 003,00</b>  | <b>60 003,00</b> |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego –<br/>Wydział Promocji i Informacji</b>   | <b>60 003,00</b>  | <b>60 003,00</b> |
|            |              |      | <b>zadania własne</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | 60 000,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00         | -                |
|            |              |      | <b>„Ciesz się Cieszynem – 1200 lat”</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>      |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3,00              | -                |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | 3,00             |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 664,86</b>   | <b>2 664,86</b>  |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność – Wydział Kultury</b>   | <b>2 664,86</b>   | <b>2 664,86</b>  |
|            |              |      | <b>„Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”</b>                                       | <b>2 664,86</b>   | <b>2 664,86</b>  |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | 290,97           |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | 51,35            |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | -                 | 47,21            |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | -                 | 8,33             |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | 1 926,95         |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | 340,05           |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 2 265,13          | -                |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 399,73            | -                |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>68 237,86</b>  | <b>68 237,86</b> |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Klasyfikacja budżetowa       | Wydatki w złotych |               |
|------------|--------------|------|------------------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |                              | zmniejszenia      | zwiększenia   |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b> |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b> | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b> |
|            |              |      | <b>Revita-Silesia</b>        |                   |               |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe     | 297,50            | -             |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe     | 52,50             | -             |
|            |              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | -                 | 297,50        |
|            |              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | -                 | 52,50         |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                 | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa                             | Wydatki w złotych |               |
|-----|--------|------|--|-------------------|---------------|
|     |        |      |  | zmniejszenia      | zwiększenia   |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b> |
|     | 80114  |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 500,00            | 500,00        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | -                 | 500,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 500,00            | -             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa         | Wydatki w złotych |                  |
|-----|--------|------|--------------------------------|-------------------|------------------|
|     |        |      |                                | zmniejszenia      | zwiększenia      |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>    | <b>10 030,00</b>  | <b>10 030,00</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>       | <b>10 030,00</b>  | <b>10 030,00</b> |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 530,00          | -                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | -                 | 1 500,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych        | -                 | 8 530,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1 500,00          | -                |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                   | <b>10 030,00</b>  | <b>10 030,00</b> |

**ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY**

| <b>Dz.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Zmiany w dochodach</b> |
|------------|---|---------------------------|
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>310 000,00</b>         |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | 310 000,00                |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 310 000,00                |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>7 858,00</b>           |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | 7 858,00                  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 7 858,00                  |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>779,00</b>             |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | 779,00                    |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 779,00                    |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 500,00</b>           |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | 2 500,00                  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 2 500,00                  |
| <b>854</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>68 150,00</b>          |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | 68 150,00                 |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 68 150,00                 |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>389 287,00</b>         |

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

| Dz. | Rozdział     | Klasyfikacja budżetowa  | Zmiany w wydatkach |
|-----|--------------|---|--------------------|
| 600 |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>310 000,00</b>  |
|     | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>310 000,00</b>  |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>  | <b>310 000,00</b>  |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 310 000,00         |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 310 000,00         |
| 700 |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>0,00</b>        |
|     | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>0,00</b>        |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | <b>URZĄD MIEJSKI</b>  | <b>0,00</b>        |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 5 570,00           |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 5 570,00           |
|     |              | b) wydatki majątkowe  | -5 570,00          |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -5 570,00          |
| 710 |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>4 000,00</b>    |
|     | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000,00</b>    |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | <b>ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>   | <b>4 000,00</b>    |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 4 000,00           |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 4 000,00           |
| 750 |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>7 858,00</b>    |
|     | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>7 858,00</b>    |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | <b>URZĄD MIEJSKI</b>  | <b>7 858,00</b>    |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 7 858,00           |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 1 173,18           |
|     |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 684,82           |
|     | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>        |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | <b>URZĄD MIEJSKI</b>  | <b>0,00</b>        |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 0,00               |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 60 000,00          |
|     |              | z tego: wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00          |

| Dz.   | Rozdział  | Klasyfikacja budżetowa   | Zmiany w wydatkach      |                 |
|-------|---|--|-------------------------|-----------------|
| 758   |   | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | -60 000,00              |                 |
|       |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 0,00                    |                 |
|       |   | z tego: wynagrodzenia bezosobowe   | 3,00                    |                 |
|       |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>-38 000,00</b>       |                 |
| 801   | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>-38 000,00</b>       |                 |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       |   | <b>URZĄD MIEJSKI</b>   | <b>-38 000,00</b>       |                 |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       |   | a) wydatki bieżące   | -38 000,00              |                 |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       |   | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | -38 000,00              |                 |
|       |   | 1) rezerwa ogólna  | -4 000,00               |                 |
|       |   | 2) rezerwy celowe  | -34 000,00              |                 |
|       |   | - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów<br>- funkcjonowanie przedszkoli  | -30 000,00<br>-4 000,00 |                 |
|       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>34 000,00</b>   |                         |                 |
| 80101 | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>             |                 |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       |   | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>0,00</b>             |                 |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       |   | a) wydatki bieżące   | 0,00                    |                 |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       |   | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane  | -7 030,00               |                 |
|       |   | z tego: wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00                |                 |
|       |   | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 030,00                |                 |
|       |   | <b>80104</b>   | <b>Przedszkola</b>      | <b>4 000,00</b> |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       |   | <b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>   | <b>4 000,00</b>         |                 |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       |   | a) wydatki bieżące   | 4 000,00                |                 |
|       |   | w tym:   |                         |                 |
|       | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00   |                         |                 |
|       | <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  |                         |                 |
|       | w tym:  |  |                         |                 |
|       | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00  |                         |                 |
|       | <b>80114</b>  | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>0,00</b>             |                 |
|       | w tym:  |  |                         |                 |
|       | <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>                                     | <b>0,00</b>  |                         |                 |
|       | w tym:  |  |                         |                 |
|       | a) wydatki bieżące  | 0,00   |                         |                 |
|       | w tym:  |  |                         |                 |
|       | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -500,00  |                         |                 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00   |                         |                 |

| Dz.   | Rozdział   | Klasyfikacja budżetowa   | Zmiany w wydatkach                |
|-------|--|--|-----------------------------------|
| 851   | 80195  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                       |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | <b>URZĄD MIEJSKI</b>   | <b>0,00</b>                       |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | a) wydatki bieżące   | 0,00                              |
|       |  | w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane<br>z tego: wynagrodzenia bezosobowe<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe | 2 664,86<br>2 267,00<br>-2 664,86 |
|       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>779,00</b>  |                                   |
| 852   | 85195  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>779,00</b>                     |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>779,00</b>                     |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | a) wydatki bieżące   | 779,00                            |
|       | w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 779,00   |                                   |
|       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 500,00</b>  |                                   |
| 854   | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>-40 759,00</b>                 |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>-40 759,00</b>                 |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | a) wydatki bieżące   | -40 759,00                        |
|       |  | w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | -40 759,00                        |
|       | 85219  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>40 759,00</b>                  |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>40 759,00</b>                  |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | a) wydatki bieżące   | 40 759,00                         |
|       | w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane<br>z tego: wynagrodzenia bezosobowe<br>wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 600,00<br>6 600,00<br>34 159,00  |                                   |
| 85278 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>2 500,00</b>  |                                   |
|       | w tym:   |  |                                   |
|       | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2 500,00</b>  |                                   |
|       | w tym:   |  |                                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 2 500,00   |                                   |
|       | w tym:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 500,00   |                                   |
|       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>68 150,00</b>   |                                   |
| 85412 | 85412  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>0,00</b>                       |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | <b>URZĄD MIEJSKI</b>   | <b>-14 026,00</b>                 |
|       |  | w tym:   |                                   |
|       |  | a) wydatki bieżące   | -14 026,00                        |
|       | w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | -14 026,00   |                                   |

| Dz. | Rozdział     | Klasyfikacja budżetowa  | Zmiany w wydatkach |
|-----|--------------|---|--------------------|
|     |              | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>   | <b>2 521,00</b>    |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 2 521,00           |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 2 521,00           |
|     |              | z tego: wynagrodzenia bezosobowe  | 2 142,00           |
|     |              | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>   | <b>8 775,00</b>    |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 8 775,00           |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 8 775,00           |
|     |              | <b>GIMNAZJUM NR 2</b>   | <b>210,00</b>      |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 210,00             |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 210,00             |
|     |              | z tego: wynagrodzenia bezosobowe  | 178,00             |
|     |              | <b>GIMNAZJUM NR 3</b>   | <b>2 520,00</b>    |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 2 520,00           |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 2 520,00           |
|     |              | z tego: wynagrodzenia bezosobowe  | 2 520,00           |
|     | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>68 150,00</b>   |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | <b>URZĄD MIEJSKI</b>  | <b>68 150,00</b>   |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | a) wydatki bieżące  | 68 150,00          |
|     |              | w tym:  |                    |
|     |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 68 150,00          |
|     |              | <b>RAZEM</b>  | <b>389 287,00</b>  |

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 515/II/2010  
z dnia 28 lipca 2010 roku

**Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2010**

| Dział                | Rozdz. | Plan roczny        | Planowane dochody - narastająco |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    | I<br>2011      |
|----------------------|--------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                      |        |                    | I                               | II                | III               | IV                | V                 | VI                | VII               | VIII              | IX                | X                 | XI                 | XII                |                |
| <b>600</b>           |        | <b>8 527 544</b>   | <b>12 400</b>                   | <b>81 940</b>     | <b>167 320</b>    | <b>237 460</b>    | <b>307 900</b>    | <b>378 340</b>    | <b>448 380</b>    | <b>518 520</b>    | <b>1 898 760</b>  | <b>4 041 200</b>  | <b>4 682 740</b>   | <b>8 527 544</b>   | <b>0</b>       |
|                      | 60014  | 978 836            | 0                               | 55 740            | 111 480           | 167 220           | 222 960           | 278 700           | 334 440           | 390 180           | 755 920           | 811 660           | 867 400            | 978 836            |                |
| <b>750</b>           |        | <b>2 171 153</b>   | <b>44 550</b>                   | <b>89 100</b>     | <b>156 450</b>    | <b>201 000</b>    | <b>685 550</b>    | <b>731 520</b>    | <b>1 283 928</b>  | <b>1 328 478</b>  | <b>1 673 028</b>  | <b>1 717 578</b>  | <b>1 762 128</b>   | <b>2 171 153</b>   | <b>0</b>       |
|                      | 75056  | 7 858              | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7 858             | 7 858             | 7 858             | 7 858             | 7 858              | 7 858              |                |
| <b>851</b>           |        | <b>1 200</b>       | <b>421</b>                      | <b>421</b>        | <b>421</b>        | <b>421</b>        | <b>421</b>        | <b>421</b>        | <b>666</b>        | <b>911</b>        | <b>1 200</b>      | <b>1 200</b>      | <b>1 200</b>       | <b>1 200</b>       | <b>0</b>       |
|                      | 85195  | 1 200              | 421                             | 421               | 421               | 421               | 421               | 421               | 666               | 911               | 1 200             | 1 200             | 1 200              | 1 200              |                |
| <b>852</b>           |        | <b>10 914 813</b>  | <b>885 295</b>                  | <b>1 770 010</b>  | <b>2 679 225</b>  | <b>3 603 590</b>  | <b>4 600 205</b>  | <b>5 548 335</b>  | <b>6 472 279</b>  | <b>7 365 144</b>  | <b>8 256 009</b>  | <b>9 145 874</b>  | <b>10 036 239</b>  | <b>10 914 813</b>  | <b>0</b>       |
|                      | 85278  | 3 950              | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 450             | 3 950             | 3 950             | 3 950             | 3 950             | 3 950              | 3 950              |                |
| <b>854</b>           |        | <b>466 226</b>     | <b>26 020</b>                   | <b>52 040</b>     | <b>77 960</b>     | <b>201 956</b>    | <b>227 876</b>    | <b>253 776</b>    | <b>273 876</b>    | <b>328 071</b>    | <b>388 166</b>    | <b>414 186</b>    | <b>440 206</b>     | <b>466 226</b>     | <b>0</b>       |
|                      | 85415  | 166 226            | 0                               | 0                 | 0                 | 98 076            | 98 076            | 98 076            | 98 076            | 132 151           | 166 226           | 166 226           | 166 226            | 166 226            |                |
| <b>Razem dochody</b> |        | <b>119 177 153</b> | <b>4 932 633</b>                | <b>14 448 787</b> | <b>23 660 743</b> | <b>32 121 588</b> | <b>42 448 857</b> | <b>49 626 973</b> | <b>64 896 822</b> | <b>71 831 862</b> | <b>84 645 410</b> | <b>94 823 735</b> | <b>103 272 498</b> | <b>118 477 153</b> | <b>700 000</b> |



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 515/II/2010  
z dnia 28 lipca 2010 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2010 roku

| Dział         | Rozdział | Plan<br>roczny | Planowane wydatki – narastająco |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |          |                | I                               | II         | III        | IV         | V          | VI         | VII        | VIII       | IX          | X           | XI          | XII         |
| 600           |          | 17 662 847     | 453 080                         | 881 700    | 1 854 324  | 3 349 390  | 4 473 850  | 5 678 200  | 6 920 010  | 8 829 526  | 11 689 496  | 13 077 798  | 13 809 655  | 17 662 847  |
|               | 60014    | 2 648 416      | 89 080                          | 128 000    | 295 170    | 513 290    | 708 300    | 1 186 300  | 1 496 310  | 1 706 120  | 2 205 290   | 2 522 050   | 2 575 970   | 2 648 416   |
|               | MZD      | 1 058 836      | 69 080                          | 98 000     | 125 170    | 213 290    | 318 300    | 409 220    | 444 230    | 504 040    | 863 210     | 932 470     | 986 390     | 1 058 836   |
| 710           |          | 1 860 337      | 116 319                         | 226 883    | 420 983    | 533 773    | 681 431    | 901 407    | 1 060 019  | 1 208 313  | 1 368 072   | 1 575 686   | 1 731 331   | 1 860 337   |
|               | 71095    | 1 659 337      | 116 319                         | 226 883    | 418 983    | 530 773    | 677 431    | 820 432    | 971 544    | 1 095 138  | 1 245 496   | 1 387 686   | 1 536 831   | 1 659 337   |
|               | ŚZSZIP   | 1 639 337      | 115 319                         | 221 383    | 413 483    | 525 273    | 667 431    | 810 432    | 961 544    | 1 085 138  | 1 225 496   | 1 367 686   | 1 516 831   | 1 639 337   |
| 750           |          | 13 510 609     | 812 896                         | 2 066 477  | 3 440 291  | 4 561 105  | 6 689 970  | 8 017 924  | 9 004 896  | 9 988 010  | 11 138 024  | 11 887 538  | 12 627 652  | 13 510 609  |
|               | 75056    | 7 858          | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 858      | 7 858      | 7 858       | 7 858       | 7 858       | 7 858       |
| 758           |          | 1 046 313      | 0                               | 30 000     | 101 000    | 115 000    | 144 343    | 144 843    | 50 743     | 96 743     | 146 743     | 246 743     | 346 743     | 1 046 313   |
|               | 75818    | 1 045 313      | 0                               | 30 000     | 100 000    | 114 000    | 143 343    | 143 843    | 49 743     | 95 743     | 145 743     | 245 743     | 345 743     | 1 045 313   |
| 801           |          | 35 728 466     | 2 566 950                       | 6 165 474  | 9 577 233  | 13 567 802 | 17 052 999 | 19 546 308 | 22 470 439 | 25 077 242 | 28 113 809  | 30 692 520  | 33 370 063  | 35 728 466  |
|               | 80104    | 9 228 424      | 712 375                         | 1 836 411  | 2 740 869  | 3 315 854  | 4 205 640  | 4 910 545  | 5 715 548  | 6 408 987  | 7 180 599   | 7 872 186   | 8 557 914   | 9 228 424   |
|               | P19      | 298 590        | 20 339                          | 62 785     | 82 924     | 103 563    | 129 101    | 148 740    | 179 679    | 198 717    | 227 278     | 250 817     | 275 156     | 298 590     |
|               | 80110    | 8 466 659      | 661 511                         | 1 517 982  | 2 405 003  | 3 097 136  | 3 942 048  | 4 525 177  | 5 218 811  | 5 872 042  | 6 566 569   | 7 231 280   | 7 872 966   | 8 466 659   |
|               | G3       | 3 019 646      | 265 493                         | 622 388    | 932 458    | 1 151 228  | 1 462 130  | 1 672 850  | 1 933 620  | 2 163 084  | 2 378 844   | 2 616 347   | 2 841 912   | 3 019 646   |
| 851           |          | 898 200        | 332 921                         | 340 921    | 393 621    | 474 571    | 588 621    | 602 621    | 728 366    | 738 111    | 781 400     | 854 200     | 872 800     | 898 200     |
|               | 85195    | 1 200          | 421                             | 421        | 421        | 421        | 421        | 421        | 666        | 911        | 1 200       | 1 200       | 1 200       | 1 200       |
| 852           |          | 16 245 984     | 1 381 140                       | 2 971 265  | 4 696 940  | 6 307 910  | 7 989 778  | 9 553 972  | 11 475 228 | 12 791 012 | 14 051 737  | 14 804 012  | 15 893 077  | 16 245 984  |
|               | 85202    | 2 977 446      | 220 975                         | 522 900    | 826 625    | 1 128 650  | 1 451 525  | 1 761 200  | 2 138 271  | 2 296 596  | 2 467 721   | 2 629 746   | 2 831 771   | 2 977 446   |
|               | MOPS     | 967 946        | 85 700                          | 200 000    | 330 000    | 470 000    | 600 000    | 750 000    | 967 946    | 967 946    | 967 946     | 967 946     | 967 946     | 967 946     |
|               | 85219    | 2 410 872      | 266 100                         | 500 800    | 870 300    | 1 117 895  | 1 383 915  | 1 607 395  | 1 888 845  | 2 071 154  | 2 230 704   | 2 335 304   | 2 354 804   | 2 410 872   |
|               | 85278    | 3 950          | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 450      | 3 950      | 3 950      | 3 950       | 3 950       | 3 950       | 3 950       |
| 854           |          | 1 353 273      | 100 028                         | 289 997    | 418 197    | 597 335    | 701 018    | 810 904    | 891 220    | 1 003 955  | 1 133 221   | 1 212 797   | 1 286 713   | 1 353 273   |
|               | 85412    | 65 950         | 0                               | 28 738     | 29 585     | 29 585     | 29 585     | 64 535     | 65 950     | 65 950     | 65 950      | 65 950      | 65 950      | 65 950      |
|               | UM       | 43 389         | 0                               | 21 050     | 21 050     | 21 050     | 21 050     | 56 000     | 43 389     | 43 389     | 43 389      | 43 389      | 43 389      | 43 389      |
|               | SP1      | 2 606          | 0                               | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         | 2 606      | 2 606      | 2 606       | 2 606       | 2 606       | 2 606       |
|               | SP6      | 9 622          | 0                               | 0          | 847        | 847        | 847        | 847        | 9 622      | 9 622      | 9 622       | 9 622       | 9 622       | 9 622       |
|               | G2       | 735            | 0                               | 525        | 525        | 525        | 525        | 525        | 735        | 735        | 735         | 735         | 735         | 735         |
|               | G3       | 3 150          | 0                               | 630        | 630        | 630        | 630        | 630        | 3 150      | 3 150      | 3 150       | 3 150       | 3 150       | 3 150       |
|               | 85415    | 262 226        | 22 000                          | 85 340     | 96 000     | 194 076    | 194 076    | 194 076    | 194 076    | 228 151    | 262 226     | 262 226     | 262 226     | 262 226     |
|               | UM       | 240 581        | 22 000                          | 70 000     | 79 860     | 177 936    | 172 431    | 172 431    | 172 431    | 206 506    | 240 581     | 240 581     | 240 581     | 240 581     |
| Razem wydatki |          | 144 186 279    | 7 618 286                       | 17 361 201 | 28 263 352 | 41 132 083 | 54 676 786 | 65 881 596 | 77 435 866 | 89 846 168 | 104 322 809 | 116 347 608 | 127 782 697 | 144 186 279 |