

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 445/II/2010
z dnia 28 czerwca 2010 r.

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

- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-18/10 w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I-3011/178/2010 z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie zmian w planie dotacji celowej na zadania zlecone w ramach działu 852 "Pomoc społeczna"

- porozumienia Nr 76/KT/2010 zawartego dnia 9 czerwca 2010 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Cieszyn i Powiatem Cieszyńskim na powierzenie Gminie Cieszyn prowadzenia zadania p.n. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ul. Pikiety, Hażlaską i Rudowska w Cieszynie

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	6 222 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	6 222 368,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 222 368,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	29 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	29 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	-
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 000,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	10 000,00
			RAZEM	10 000,00	6 262 068,00

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (wydatki) do wysokości środków wynikających z porozumienia

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	6 222 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	6 222 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej (DW938) z ulicami Pikiety, Hażlaska (drogi powiatowe) i ulica Rudowska (droga gminna) w Cieszynie	-	6 222 368,00
			RAZEM	-	6 222 368,00

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	-	29 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Wydział Organizacyjny	-	29 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	29 700,00
			RAZEM	-	29 700,00

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

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10 000,00
			RAZEM	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 445/II/2010
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	4 500,00
	75414		Obrona cywilna – Gminne Centrum Reagowania	-	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 500,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	4 500,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	4 500,00	-
			a) rezerwa ogólna	4 500,00	-
			RAZEM	4 500,00	4 500,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 445/II/2010
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Przeniesienia między rozdziałami

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Wydział Edukacji i Kultury	45 000,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	-	45 000,00
			RAZEM	45 000,00	45 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	44 000,00	44 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44 000,00
			RAZEM	44 000,00	44 000,00

Przeniesienia między paragrafami

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 176,00	5 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 176,00	5 176,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykupy gruntów i nieruchomości	5 176,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56,16	56,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Biuro Promocji i Informacji	56,16	56,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56,16	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 969,00	2 969,00
	80195		Pozostała działalność – Wydział Edukacji i Kultury	2 969,00	2 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „Szkoła – szansą i wyzwaniem”	800,00	-
				2 169,00	2 169,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,75	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,25	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	266,90	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,10	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 843,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	325,35
			RAZEM	8 201,16	8 201,16

B. 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	1 700,00	1 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-
			RAZEM	1 700,00	1 700,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
851			OCHRONA ZDROWIA	540,00	540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	540,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 935,00	3 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 935,00	3 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 805,00	-
			RAZEM	4 475,00	4 475,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 222 368,00
	Dochody majątkowe	6 222 368,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 222 368,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 700,00
	Dochody bieżące	29 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00
	Dochody bieżące	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	-10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
	RAZEM	6 252 068,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 222 368,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 222 368,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 222 368,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	6 222 368,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 222 368,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 176,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 176,00
		b) wydatki majątkowe	-5 176,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 176,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-56,16
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 700,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 700,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	29 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	29 700,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	4 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-4 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4 500,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-4 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-4 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-4 500,00
		1) rezerwa ogólna	-4 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	800,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-800,00
		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	2 169,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	540,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-10 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	-10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-10 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-44 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	-44 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-44 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-44 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	44 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 805,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 935,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 195,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-45 000,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-45 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	45 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	45 000,00
		RAZEM	6 252 068,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 445/II/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2010

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2011
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
600		8 217 544	12 400	81 940	167 320	237 460	307 900	378 340	448 380	518 520	1 588 760	3 731 200	4 372 740	8 217 544	0
	60016	7 546 708	12 200	25 800	55 240	69 440	83 940	98 440	112 540	126 740	1 141 040	3 227 540	3 813 340	7 546 708	
	UM	7 367 068	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 072 000	3 644 700	7 367 068	
751		109 906	450	900	1 350	1 800	31 687	61 837	107 656	108 106	108 556	109 006	109 456	109 906	0
	75107	104 506	0	0	0	0	29 437	59 137	104 506	104 506	104 506	104 506	104 506	104 506	
852		10 912 313	885 295	1 770 010	2 679 225	3 603 590	4 600 205	5 548 335	6 469 779	7 362 644	8 253 509	9 143 374	10 033 739	10 912 313	0
	85212	7 592 500	640 000	1 280 000	1 915 000	2 550 000	3 182 500	3 815 000	4 447 500	5 080 000	5 711 000	6 342 000	6 973 000	7 592 500	
	UM	7 549 000	630 000	1 260 000	1 890 000	2 520 000	3 150 000	3 780 000	4 410 000	5 040 000	5 670 000	6 300 000	6 930 000	7 549 000	
	MOPS	43 500	10 000	20 000	25 000	30 000	32 500	35 000	37 500	40 000	41 000	42 000	43 000	43 500	
	85213	78 000	5 700	11 400	17 100	22 800	28 500	35 200	42 900	50 600	58 300	65 000	71 700	78 000	
Razem dochody		118 787 866	4 932 633	14 448 787	23 660 743	32 121 588	42 448 857	49 626 973	64 886 219	71 786 939	84 256 123	94 434 448	102 883 211	118 087 866	700 000

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 445/II/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2010 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
600		17 352 847	453 080	881 700	1 854 324	3 349 390	4 473 850	5 678 200	6 920 010	8 829 526	11 379 496	12 767 798	13 499 655	17 352 847
	60016	14 913 431	362 000	748 700	1 546 154	2 793 100	3 710 550	4 424 900	5 345 700	7 031 406	9 386 206	10 456 748	11 133 685	14 913 431
	MZD	14 281 194	361 000	747 700	1 544 154	2 791 100	3 705 550	4 417 400	5 128 700	6 814 406	9 169 206	10 032 748	10 501 448	14 281 194
751		109 906	450	900	1 350	1 800	31 687	62 137	108 106	108 306	108 706	109 006	109 456	109 906
	75107	104 506	0	0	0	0	29 437	59 137	104 506	104 506	104 506	104 506	104 506	104 506
754		4 357 155	155 742	516 624	988 371	1 730 303	2 077 493	2 368 225	2 701 557	3 052 489	3 170 871	4 115 003	4 251 535	4 357 155
	75414	180 597	10 242	30 024	42 671	85 803	95 735	111 967	122 199	132 131	144 513	155 445	167 377	180 597
758		1 164 413	0	30 000	101 000	115 000	144 343	144 843	164 843	214 843	264 843	364 843	464 843	1 164 413
	75818	1 163 413	0	30 000	100 000	114 000	143 343	143 843	163 843	213 843	263 843	363 843	463 843	1 163 413
852		16 243 484	1 381 140	2 971 265	4 696 940	6 307 910	7 989 778	9 553 972	11 492 987	12 788 512	14 049 237	14 801 512	15 890 577	16 243 484
	85212	7 548 500	590 000	1 270 000	1 975 000	2 658 000	3 402 500	4 114 000	5 026 800	5 747 800	6 461 000	6 773 800	7 497 880	7 548 500
	MOPS	7 505 000	580 000	1 250 000	1 950 000	2 628 000	3 370 000	4 079 000	4 989 300	5 707 800	6 420 000	6 731 800	7 454 880	7 505 000
	85213	78 000	7 000	14 000	21 000	28 000	35 000	42 000	60 000	67 000	72 000	75 000	78 000	78 000
	85215	1 108 000	90 000	200 000	320 000	430 000	550 000	670 000	810 000	900 000	990 000	1 050 000	1 090 000	1 108 000
	85219	2 370 113	266 100	500 800	870 300	1 117 895	1 383 915	1 607 395	1 868 345	2 030 395	2 189 945	2 294 545	2 314 045	2 370 113
921		5 332 100	367 320	837 720	1 680 420	2 122 920	2 507 120	3 132 000	3 572 800	4 094 900	4 423 900	4 727 900	5 033 900	5 332 100
	92105	835 200	85 220	114 620	185 320	215 820	260 420	539 300	615 100	835 200	835 200	835 200	835 200	835 200
	92109	1 567 100	114 100	239 100	434 100	545 100	665 100	807 100	987 100	1 102 100	1 217 100	1 332 100	1 452 100	1 567 100
	COK	1 016 100	64 100	144 100	274 100	344 100	424 100	526 100	661 100	731 100	801 100	871 100	946 100	1 016 100
Razem wydatki		143 796 992	7 618 286	17 361 201	28 263 352	41 132 083	54 676 786	65 881 596	77 445 522	89 801 245	103 933 522	115 958 321	127 393 410	143 796 992