

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 575/II/2010
z dnia 30 sierpnia 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			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 750,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	10 750,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	10 750,00	-
			a) rezerwa ogólna	5 250,00	-
			b) rezerwy celowe	5 500,00	-
			- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	5 500,00	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	-
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody – Wydział Ochrony Środowiska	-	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00
			RAZEM	10 750,00	750,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Straży Miejskiej na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	4 500,00
	75416		Straż Miejska	-	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 500,00
			RAZEM	-	4 500,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	5 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500,00
			RAZEM	-	5 500,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 575/II/2010
z dnia 30 sierpnia 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 347,34	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 254,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,16	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 981,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 310,04	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 670,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 670,00	-
	80195		Pozostała działalność	288 423,24	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,78	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 716,46	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 431,70	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 533,70	-
		3240	Stypendia dla uczniów	61 383,70	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 150,00	-
	85495		Pozostała działalność	9 898,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	-
			RAZEM	502 779,04	-

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 390,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 390,00
			RAZEM	-	1 390,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	3 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	3 410,00
			RAZEM	-	3 410,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	2 495,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 495,00
			RAZEM	-	2 495,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 410,00
			RAZEM	-	1 410,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 170,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 170,00
			RAZEM	-	1 170,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	540,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	540,00
			RAZEM	-	540,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 295,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	2 295,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 295,00
			RAZEM	-	2 295,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 260,00
			RAZEM	-	1 260,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	620,00
			RAZEM	-	620,00

K. 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	-	363 347,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	35 254,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 622,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	340,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 981,88
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21 310,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	39 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	39 670,00
	80195		Pozostała działalność	-	288 423,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	17 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 775,78
		4300	Zakup usług pozostałych	-	260 716,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 201,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	124 841,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	114 943,70
		3240	Stypendia dla uczniów	-	46 793,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	68 150,00
	85495		Pozostała działalność	-	9 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	116,00
			RAZEM	-	488 189,04

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	1 276,00	1 276,00
	75056		Spis powszechny i inne – Wydział Ochrony Środowiska	1 276,00	1 276,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 276,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 800,00	3 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury – Wydział Kultury	3 800,00	3 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - V Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego - Macierz Ziemi Cieszyńskiej	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 800,00
			RAZEM	5 076,00	5 076,00

B. 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	7 200,00	7 200,00
	71095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 200,00
			RAZEM	7 200,00	7 200,00

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	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-
			RAZEM	1 000,00	1 000,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-7 200,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75076	Spis powszechny i inne	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	1 276,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 276,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00
	75416	Straż miejska	4 500,00
		w tym:	
		STRAŻ MIEJSKA	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-10 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 750,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-10 750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-10 750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10 750,00
		1. rezerwa ogólna	-5 250,00
		2. rezerwy celowe	-5 500,00
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	-5 500,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 500,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-35 254,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-35 254,10
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-13 944,06
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-11 981,88
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-21 310,04
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	35 254,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 254,10
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	13 944,06
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 981,88
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 310,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-39 670,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-39 670,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-39 670,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	39 670,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	39 670,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 670,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-288 423,24
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-288 423,24
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-380,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-380,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-270 693,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-17 350,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	288 423,24
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	288 423,24
		w tym:	

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	380,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	380,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 693,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 350,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-129 533,70
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-129 533,70
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-129 533,70
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	114 943,70
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	114 943,70
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 943,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 390,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 390,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 410,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 410,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 495,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 495,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 410,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 410,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 170,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 170,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	540,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	540,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
		GIMNAZJUM NR 1	2 295,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 295,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295,00
		GIMNAZJUM NR 2	1 260,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 260,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		GIMNAZJUM NR 3	620,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	620,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00
	85495	Pozostała działalność	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-9 898,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-9 898,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-4 500,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-4 500,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-5 398,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	9 898,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 898,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 500,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 398,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	750,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	750,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00
		RAZEM	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 575/II/2010
z dnia 30 sierpnia 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
754		3 981 655	155 742	516 624	988 371	1 730 303	2 077 493	2 368 225	2 701 557	3 056 989	3 175 371	3 759 503	3 886 035	3 981 655
	75416	1 652 200	132 500	361 600	571 700	740 800	863 400	993 900	1 108 000	1 244 500	1 338 500	1 457 700	1 570 300	1 652 200
758		1 019 763	0	30 000	101 000	115 000	144 343	144 843	50 743	85 993	135 993	235 993	335 993	1 019 763
	75818	1 018 763	0	30 000	100 000	114 000	143 343	143 843	49 743	84 993	134 993	234 993	334 993	1 018 763
801		35 735 066	2 566 950	6 165 474	9 577 233	13 567 802	17 052 999	19 546 308	22 470 439	25 083 842	28 120 409	30 699 120	33 376 663	35 735 066
	80101	13 771 299	1 055 503	2 344 418	3 786 470	5 011 775	6 369 219	7 404 708	8 601 506	9 638 500	10 802 588	11 819 034	12 876 948	13 771 299
	SP2	2 854 512	215 980	424 082	746 620	1 066 524	1 398 161	1 594 513	1 844 080	2 092 077	2 322 629	2 525 564	2 724 512	2 854 512
	80113	181 988	23 851	38 292	54 243	70 244	85 755	97 946	97 946	111 904	129 417	148 155	164 393	181 988
	UM + ZOJO	93 310	17 400	24 600	32 500	40 100	47 300	54 600	54 600	61 000	69 000	77 000	84 000	93 310
	80146	136 670	0	87 800	90 600	136 670	136 670	136 670	136 670	136 670	136 670	136 670	136 670	136 670
	UM + ZOJO	51 670	0	87 800	90 600	51 670	51 670	51 670	51 670	51 670	51 670	51 670	51 670	51 670
	80195 UM + ZOJO	2 317 800	16 132	71 163	125 577	1 445 780	1 707 183	1 770 383	1 847 683	1 911 783	2 135 977	2 144 777	2 273 530	2 317 800
854		1 353 273	100 028	289 997	418 197	597 335	701 018	810 904	891 220	1 018 545	1 133 221	1 212 797	1 286 713	1 353 273
	85415	262 226	22 000	85 340	96 000	194 076	194 076	194 076	194 076	242 741	262 226	262 226	262 226	262 226
	UM + ZOJO	225 991	22 000	70 000	79 860	177 936	172 431	172 431	172 431	206 506	225 991	225 991	225 991	225 991
	SP1	3 640	0	2 180	2 180	2 180	2 250	2 250	2 250	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
	SP2	5 230	0	1 440	1 440	1 440	1 820	1 820	1 820	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230
	SP3	6 100	0	2 625	2 625	2 625	3 605	3 605	3 605	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
	SP4	4 265	0	1 755	1 755	1 755	2 855	2 855	2 855	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265
	SP6	4 250	0	1 280	2 080	2 080	3 080	3 080	3 080	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
	SP7	1 110	0	570	570	570	570	570	570	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	G1	6 060	0	2 590	2 590	2 590	3 765	3 765	3 765	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060
	G2	3 590	0	1 530	1 530	1 530	2 330	2 330	2 330	3 590	3 590	3 590	3 590	3 590
	G3	1 990	0	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990
	85495 UM + ZOJO	37 300	1 000	8 000	11 900	15 300	19 800	23 200	26 200	27 200	35 000	36 700	37 300	37 300
925		3 750	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 250	2 250	3 750	3 750	3 750
	92503	3 750	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 250	2 250	3 750	3 750	3 750
Razem wydatki		144 864 396	7 618 286	17 361 201	28 263 352	41 132 083	54 676 786	65 881 596	77 435 866	90 090 758	105 114 740	116 893 139	128 406 792	144 864 396