

**w sprawie:** zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust. 6, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FB/I/3011/361/3/2011 z dnia 28 października 2011 roku, FB/I/3011/156/19/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku

**§ 1**

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 22/III/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2011 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuje Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4 i 6, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2 i 3 do wprowadzenia zmian w planach finansowym w sposób określony w załączniku Nr 3. Zakres dokonanych zmian przedstawiam w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.
2. Zmieniam Zarządzenie nr 62/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2011 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom w ramach rozdziałów 01095 i 85295 oraz nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 01095, 75818, 80101, 80110, 80113, 80148, 85295, 85401, 85412, 85415, i 92605 zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 6 i 7.

**§ 2**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>144.970.617,73 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>170.929.253,21 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>25.958.635,48 zł</b>

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I teczka zarządzeń  
1 x GN  
1 x WK  
1 x ZOJO  
1 x MOSiR  
1 x MOPS  
4 x FN

**I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA**

*mgr inż. Jan Mataszek*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par</b>			
Razem:		16 424,80	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 924,80</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	8 924,80	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 924,80	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
85295	Pozostała działalność	7 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

  
mgr inż. Andrzej Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		28 329,80	19 405,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 924,80</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	8 924,80	0,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	8 924,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 749,80	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600,00	8 600,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 600,00	8 600,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	10 000,00
4810	Rezerwy	0,00	10 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	10 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>
85495	Pozostała działalność	805,00	805,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	805,00	805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,00
4300	Zakup usług pozostałych	805,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00
U15	MOSiR	10 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
52	- Realizacja cyklu otwartych treningów i zajęć z zakresu sportów motorowych dla mieszkańców Cieszyna - Cieszyński Klub Motorowy	10 000,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Matuszek*

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		101 748,00	94 248,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 202,00</b>	<b>57 202,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	24 479,00	22 879,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 774,00	174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	174,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	22 705,00	22 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 085,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 860,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00
80110	Gimnazja	30 239,00	18 879,00
G01	Gimnazjum nr 1	23 360,00	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 060,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	6 879,00	4 879,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 644,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 879,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 355,00
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	1 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 755,00
G02	Gimnazjum nr 2	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
80148	Stołówki szkolne	2 484,00	10 089,00
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	7 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 600,00
G02	Gimnazjum nr 2	2 484,00	2 484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 484,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 460,00</b>	<b>4 460,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 460,00	4 460,00
005	MOPS	4 460,00	4 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 719,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 281,00

## Zmiany w planie finansowym wydatków

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	179,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 100,00</b>	<b>14 600,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00	13 600,00
005	MOPS	13 600,00	13 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
85295	Pozostała działalność	8 500,00	1 000,00
005	MOPS	8 500,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	949,72
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	0,00	949,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,28
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	0,00	50,28
4127	Składki na Fundusz Pracy	949,72	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	949,72	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,28	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	50,28	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 986,00</b>	<b>17 986,00</b>
85401	Świetlice szkolne	17 986,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	5 611,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 611,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	666,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	666,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	4 043,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	2 278,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 278,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 093,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	573,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	573,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	722,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 915,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	2 915,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 915,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 071,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	15 071,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 071,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Muszyk

Zmiany w planie dochodów do kategorii grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-par</b>			
Razem:		16 424,80	0,00
<b>dochody bieżące</b>		<b>16 424,80</b>	<b>0,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 924,80	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 924,80	0,00
852	Pomoc społeczna	7 500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Matuszek*

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB</b>			
Razem:		130 077,80	113 653,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 924,80</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	8 924,80	0,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	8 924,80	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 924,80	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600,00	8 600,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 600,00	8 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 600,00	8 600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	10 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	10 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 202,00</b>	<b>57 202,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	24 479,00	22 879,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 774,00	174,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 600,00	174,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		174,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	22 705,00	22 705,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 705,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	22 705,00
80110	Gimnazja	30 239,00	18 879,00
G01	Gimnazjum nr 1	23 360,00	14 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 360,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		13 000,00	14 000,00
G02	Gimnazjum nr 2	6 879,00	4 879,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 879,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	4 879,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 355,00
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	1 755,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 755,00
G02	Gimnazjum nr 2	0,00	2 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 000,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 600,00
80148	Stołówki szkolne	2 484,00	10 089,00
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	7 605,00

## Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB</b>			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	7 605,00
G02	Gimnazjum nr 2	2 484,00	2 484,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 984,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		500,00	2 484,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 460,00</b>	<b>4 460,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 460,00	4 460,00
005	MOPS	4 460,00	4 460,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 870,00	2 900,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		1 590,00	1 560,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 100,00</b>	<b>14 600,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00	13 600,00
005	MOPS	13 600,00	13 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	3 500,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		13 600,00	7 600,00
85295	Pozostała działalność	8 500,00	1 000,00
005	MOPS	8 500,00	1 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynagrodzenia		1 000,00	1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 791,00</b>	<b>18 791,00</b>
85401	Świetlice szkolne	17 986,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	5 611,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 611,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	666,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		666,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	4 043,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 043,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	2 278,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 278,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 093,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 093,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	573,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		573,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	722,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		722,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 915,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	2 915,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 915,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 071,00



## Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB</b>			
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	15 071,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 071,00
85495	Pozostała działalność	805,00	805,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	805,00	805,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		805,00	805,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00
U15	MOSiR	10 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Macuszek*

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 856/III/2011  
z dnia 23 listopada 2011 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2011

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												2012
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
010		41 877	0	0	9 072	9 072	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	32 952	41 877	41 877	0
	01095	32 805	0	0	0	0	23 880	23 880	23 880	23 880	23 880	23 880	32 805	32 805	
852		12 262 440	987 018	2 218 774	2 958 148	3 890 158	4 822 168	5 897 778	6 973 381	8 054 679	9 024 009	10 223 030	11 375 328	12 262 440	0
	85295	942 008	14 400	187 921	187 921	203 321	218 721	252 121	417 114	513 969	529 369	718 605	928 345	942 008	
Razem dochody		144 970 618	8 888 136	17 993 344	31 379 275	42 848 374	54 713 242	63 671 391	75 878 486	88 664 394	99 787 210	113 627 296	125 147 021	144 270 618	700 000

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Matuszek*

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 856/III/2011  
z dnia 23 listopada 2011 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2011 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
010		87 505	500	52 500	52 500	53 000	76 880	76 880	77 880	77 880	77 880	78 380	87 305	87 505
	01095	32 805	0	0	0	0	23 880	23 880	23 880	23 880	23 880	23 880	32 805	32 805
758		1 769 747	25 611	84 470	103 216	199 500	248 750	295 750	335 750	385 750	1 435 750	1 485 750	1 535 750	1 769 747
	75818	768 997	25 611	84 470	103 216	199 500	248 000	295 000	335 000	385 000	435 000	485 000	535 000	768 997
801		39 704 759	4 197 715	7 358 068	12 049 436	15 330 646	19 243 640	22 344 844	25 387 336	28 470 692	31 795 023	34 888 556	37 558 817	39 704 759
	80101	15 271 866	1 154 143	2 313 623	4 157 772	5 526 816	7 039 767	8 202 601	9 390 207	10 631 570	11 961 835	13 248 064	14 337 436	15 271 866
	SP1	1 893 471	149 247	288 938	432 210	683 924	886 502	1 012 453	1 161 885	1 296 847	1 482 946	1 649 314	1 779 032	1 893 471
	80110	9 444 823	771 171	1 495 679	2 692 572	3 539 713	4 403 774	5 077 360	5 777 424	6 537 758	7 367 618	8 125 798	8 850 804	9 444 823
	G1	2 404 246	192 354	379 508	685 166	921 145	1 119 823	1 283 727	1 473 831	1 655 435	1 885 905	2 060 971	2 247 315	2 404 246
	G2	2 579 313	188 062	375 124	706 507	896 860	1 209 936	1 386 089	1 572 234	1 775 367	2 000 303	2 191 579	2 384 254	2 579 313
	80113	178 115	26 246	42 862	59 678	76 794	93 010	105 526	105 526	117 610	136 074	155 538	166 116	178 115
	SP1	24 180	3 030	6 060	9 190	12 620	16 050	16 680	16 680	19 580	23 180	26 780	24 180	24 180
	G1	15 165	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	8 000	8 000	9 784	11 568	13 352	15 136	15 165
	G2	5 540	716	1 432	2 148	2 864	3 580	4 296	4 296	4 296	5 106	5 916	5 540	5 540
	80148	1 126 418	86 265	167 792	323 672	417 641	520 116	601 974	683 456	768 541	876 184	977 144	1 059 193	1 126 418
	G1	210 919	15 333	31 166	59 619	77 737	99 147	114 880	131 013	147 046	166 904	187 045	203 199	210 919
852		17 877 413	1 769 430	3 649 757	5 332 338	6 863 431	8 503 021	10 305 985	11 940 403	13 617 616	15 415 075	16 943 720	17 431 328	17 877 413
	85295	941 331	147 820	167 820	198 120	218 420	248 720	407 120	461 428	563 183	584 483	758 655	873 143	941 331
	MOPS	820 239	30 000	50 000	80 000	100 000	130 000	288 100	342 108	443 563	464 563	638 563	752 051	820 239
854		1 761 501	181 996	286 850	422 314	541 253	697 009	843 850	925 559	1 002 884	1 365 924	1 467 066	1 616 222	1 761 501
	85401	637 839	45 858	96 232	177 696	226 615	291 287	333 792	378 539	424 364	487 994	533 510	587 645	637 839
	SW2	94 123	8 171	21 289	32 461	38 229	48 495	54 336	59 978	65 520	73 539	79 765	88 270	94 123
	SW3	108 209	6 792	12 983	22 774	30 857	42 669	48 660	57 293	66 327	81 756	89 279	90 895	108 209
	SW4	60 249	4 537	9 024	17 355	23 612	28 049	32 286	36 473	40 655	46 865	51 262	56 072	60 249
	SW6	61 685	4 551	9 202	17 765	22 410	28 980	33 480	37 980	42 480	48 288	52 708	57 940	61 685
	G1	42 367	2 521	5 442	10 153	13 106	17 099	19 820	22 891	25 562	28 756	31 426	39 707	42 367
	G2	23 611	1 613	3 225	6 935	8 548	11 170	12 782	14 195	15 807	17 851	19 558	21 882	23 611
	G3	49 437	3 329	6 481	13 396	18 743	21 873	25 202	28 330	32 331	35 601	39 117	46 677	49 437
	85412	72 085	29 138	29 138	29 138	29 138	29 138	68 038	75 000	75 000	75 000	75 000	72 085	72 085
	ZOJO	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	2 915	2 915	2 915	2 915	0	0
	85415	327 628	71 000	85 480	85 480	118 000	168 000	200 436	200 436	200 436	241 366	264 692	327 628	327 628
	ZOJO	235 323	71 000	71 000	71 000	103 520	153 520	178 321	150 146	150 146	165 041	172 387	235 323	235 323
926		13 342 831	606 470	1 205 170	1 629 401	2 095 931	3 257 152	6 851 331	7 860 131	9 499 531	12 127 918	12 578 928	13 099 028	13 342 831
	92605	1 388 077	270 100	530 100	600 100	685 100	895 100	1 030 600	1 103 100	1 185 700	1 309 937	1 335 737	1 371 737	1 388 077
	UM	569 600	170 100	380 100	400 100	425 100	475 100	500 100	512 600	545 200	557 800	559 600	569 600	569 600
<b>Razem wydatki</b>		<b>170 929 253</b>	<b>12 350 900</b>	<b>23 052 671</b>	<b>36 176 653</b>	<b>47 994 916</b>	<b>63 817 371</b>	<b>80 629 774</b>	<b>97 607 839</b>	<b>115 660 386</b>	<b>136 300 493</b>	<b>153 685 490</b>	<b>164 848 683</b>	<b>170 929 253</b>

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA:

*mgr inż. Jan Matuszek*