

Zarządzenie Nr 949/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82 poz.560), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr VII/39/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększam dochody budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 1.014.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększam dochody budżetu gminy o kwotę 514.314 zł,
 - zwiększam dochody budżetu powiatu o kwotę 500.366 zł.
2. Zwiększam wydatki budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 1.014.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększam wydatki budżetu gminy o kwotę 784.203 zł,
 - zwiększam wydatki budżetu powiatu o kwotę 230.477 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu na kwotę 4.605.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 do budżetu Miasta „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne w 2007 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję plan budżetu Miasta na 2007r. po zmianach następująco:

- plan dochodów budżetu w kwocie **830.536.945 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **898.043.839 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D O C H O D Y BUDŻETU MIASTA NA 2007 R.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 949/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2007 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
G DOCHODY GMINY				587 000 589	926 402	412 088	587 514 903
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	72 140 998	8 793	410 088	71 739 703
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223	253	0	476
	01095		Pozostała działalność	223	253	0	476
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223	253		476
851			OCHRONA ZDROWIA	34 800	3 540	0	38 340
	85195		Pozostała działalność	24 800	3 540	0	28 340
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800	3 540		28 340
852			POMOC SPOŁECZNA	70 113 260	5 000	410 088	69 708 172
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 478 150	0	410 088	64 068 062
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 478 150		410 088	64 068 062
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 465 326	5 000	0	4 470 326
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 465 326	5 000		4 470 326
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 792 121	867 609	2 000	17 657 730
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	856 839	290 449	0	1 147 288
	80195		Pozostała działalność	232 221	290 449	0	522 670
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 221	290 449		522 670

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
852			POMOC SPOŁECZNA	12 866 817	562 440	2 000	13 427 257
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 682 656	0	2 000	5 680 656
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 682 656		2 000	5 680 656
	85295		Pozostała działalność	4 789 161	562 440	0	5 351 601
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 752 775	562 440		5 315 215
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 386			36 386
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 068 465	14 720	0	3 083 185
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 068 465	14 720	0	3 083 185
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 068 465	14 720		3 083 185
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000	50 000	0	200 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000	0	0	120 000
	75495		Pozostała działalność	120 000	0	0	120 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000			120 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	0	10 000
	80195		Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000			10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	0	0	20 000
	85295		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000			20 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000	0	50 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	50 000	0	50 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000		50 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
P DOCHODY POWIATU				242 521 676	561 238	60 872	243 022 042
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	17 974 713	302 183	57 200	18 219 696
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	626 000	59 830	0	685 830
	71015		Nadzór budowlany	526 000	59 830	0	585 830
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 000	59 830		575 830
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 002 170	192 700	57 200	15 137 670
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 002 170	192 700	57 200	15 137 670
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 285 607	192 700	7 200	13 471 107
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 563		50 000	726 563
852			POMOC SPOŁECZNA	306 680	26 000	0	332 680
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	20 000	0	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 000		20 000
	85204		Rodziny zastępcze	0	5 000	0	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000		5 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 000	0	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 000		1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 284	23 653	0	533 937
	85334		Pomoc dla repatriantów	90 284	23 653	0	113 937
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 284	23 653		113 937
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 044 090	199 055	3 672	7 239 473
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 931	129 874	3 672	355 133
	80195		Pozostała działalność	211 129	129 874	3 672	337 331
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 129	129 874	3 672	337 331

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
852			POMOC SPOŁECZNA	5 981 175	17 650	0	5 998 825
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 875	5 000	0	44 875
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 875	5 000		19 875
	85202		Domy pomocy społecznej	5 902 300	12 650	0	5 914 950
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 902 300	12 650		5 914 950
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 984	51 531	0	285 515
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	51 531	0	51 531
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	51 531		51 531
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 539 310	60 000	0	2 599 310
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 337	60 000	0	91 337
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 337	60 000	0	91 337
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000		10 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000		50 000
OGÓLEM (G + P)				829 522 265	1 487 640	472 960	830 536 945

W Y D A T K I BUDŻETU MIASTA NA 2007 R.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 949/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2007 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 723	253	0	13 976	13 976	1 400	3 500	0	0	0
			ZADANIA GMINY	3 723	253	0	3 976	3 976	0	3 500	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	223	253	0	476	476	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	219	253		472	472					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 706 861	1 833 289	1 833 289	182 706 861	89 963 247	84 480	0	0	0	92 743 614
			ZADANIA GMINY	104 328 298	89 280	99 280	104 318 298	83 723 827	14 480	0	0	0	20 594 471
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 840 000	480	480	78 840 000	78 001 500	14 480	0	0	0	838 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	410		410	410	410				
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	70		70	70	70				
		4300	zakup usług pozostałych	76 985 400		480	76 984 920	76 984 920					
	60016		Drogi publiczne gminne	25 488 298	88 800	98 800	25 478 298	5 722 327	0	0	0	0	19 755 971
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 765 971	88 800	98 800	19 755 971	0	0	0	0	0	19 755 971
			ZADANIA POWIATU	78 378 563	1 744 009	1 734 009	78 388 563	6 239 420	70 000	0	0	0	72 149 143
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 378 563	1 744 009	1 734 009	78 388 563	6 239 420	70 000	0	0	0	72 149 143
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 459 400	0	3 000	35 456 400	0	0	0	0	0	35 456 400
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 621 078	134 009	1 597 000	18 158 087	0	0	0	0	0	18 158 087
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 869 665	1 610 000	134 009	17 345 656	0	0	0	0	0	17 345 656
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 720 121	63 168	3 338	6 779 951	5 436 960	826 739	0	0	0	1 342 991
			ZADANIA POWIATU	626 000	63 168	3 338	685 830	675 830	487 439	0	0	0	10 000
	71015		Nadzór budowlany	526 000	63 168	3 338	585 830	575 830	487 439	0	0	0	10 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	166		1 666	1 666					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200	450		51 650	51 650	51 650				
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 889	57 303		336 192	336 192	336 192				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 800		1 343	65 457	65 457	65 457				
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 900	465		9 365	9 365	9 365				
		4260	zakup energii	2 000	200		2 200	2 200					

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4270	zakup usług remontowych	700		700	0	0					
		4280	zakup usług zdrowotnych	300		150	150	150					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		36	1 464	1 464					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	500		4 500	4 500					
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 000	983		16 983	16 983					
		4410	podróże służbowe krajowe	4 400		270	4 130	4 130					
		4430	różne opłaty i składki	1 800		428	1 372	1 372					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 225	51		9 276	9 276					
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300	250		1 550	1 550					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 464	2 800		4 264	4 264					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		300	900	900					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800		111	1 689	1 689					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 301 525	137 088	137 088	55 301 525	51 997 571	37 796 799	0	0	0	3 303 954
			ZADANIA GMINY	47 968 723	137 088	137 088	47 968 723	44 664 769	33 117 484	0	0	0	3 303 954
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 656 000	35 000	0	3 691 000	3 691 000	3 397 800	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 733 827	82 000	117 000	36 698 827	36 140 519	29 634 446	0	0	0	558 308
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	35 000	0	235 000	235 000	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	263 500	25 000	0	288 500	288 500	288 500	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 216 500	0	60 000	1 156 500	1 156 500	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	900 000	0	22 000	878 000	878 000	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	429 000	0	35 000	394 000	394 000	0	0	0	0	0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 000	10 000	0	138 000	138 000	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	200 000	12 000	0	212 000	212 000	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000	88	88	1 150 000	1 150 000	13 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	852 000	0	88	851 912	851 912	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	88	0	12 088	12 088	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5 498 896	20 000	20 000	5 498 896	2 783 250	72 238	0	0	0	2 715 646
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 800	0	20 000	242 800	242 800	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	20 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 642 893	380 256	184 756	21 838 393	18 417 036	13 423 355	951 000	0	0	3 421 357
			ZADANIA POWIATU	17 466 023	380 256	184 756	17 661 523	14 533 666	10 362 645	951 000	0	0	3 127 857
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej	15 672 823	375 256	179 756	15 868 323	13 557 923	10 362 645	0	0	0	2 310 400
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	585 400	5 400		590 800	590 800					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560	114		53 674	53 674	53 674				
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 656	79		87 735	87 735	87 735				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 328		193	9 135	9 135	9 135				
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 760 028		2 642	8 757 386	8 757 386	8 757 386				
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 653	199 971		547 624	547 624	547 624				
		4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	628 696	2 642		631 338	631 338	631 338				
		4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	179 200		14 471	164 729	164 729	164 729				
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	475 500		2 500	473 000	473 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	970 868	105 550		1 076 418	1 076 418					
		4270	zakup usług remontowych	176 000		24 500	151 500	151 500					
		4280	zakup usług zdrowotnych	100 000		20 000	80 000	80 000					
		4300	zakup usług pozostałych	251 550		43 950	207 600	207 600					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	5 000		47 000	47 000					
		4430	różne opłaty i składki	9 000	5 000		14 000	14 000					
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000		510	6 490	6 490					
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200		990	3 210	3 210					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 500		4 500	4 500					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000		20 000	8 000	8 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 724	50 000	50 000	426 724						426 724

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	75414		Obrona cywilna	39 200	5 000	5 000	39 200	24 743	0	0	0	0	14 457
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 793	4 900		15 693	15 693					
		4260	zakup energii	3 150	100		3 250	3 250					
		4300	zakup usług pozostałych	10 800		5 000	5 800	5 800					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 125 537	1 129 621	712 970	320 542 188	289 256 549	201 348 737	53 104 873	0	0	31 285 639
			ZADANIA GMINY	187 168 348	420 390	157 052	187 431 686	174 399 346	111 609 858	43 844 650	0	0	13 032 340
	80101		Szkoły Podstawowe	87 480 713	54 770	89 464	87 446 019	79 792 019	66 037 888	2 988 696	0	0	7 654 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 270		17 270	17 270	17 270				
		4260	zakup energii	4 130 000		34 694	4 095 306	4 095 306					
		4280	zakup usług zdrowotnych	80 000		14 031	65 969	65 969					
		4300	zakup usług pozostałych	534 000	12 000		546 000	546 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853 000		3 739	3 849 261	3 849 261					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000	3 500		44 500	44 500					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 404 000	37 000	37 000	7 404 000	0	0	0	0	0	7 404 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 810 629	10 887	2 804	2 818 712	2 818 712	2 315 779	262 588	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	6 200		30 200	30 200					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400	2 500		20 900	20 900					
		4260	zakup energii	29 200	2 000		31 200	31 200					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 633		124	1 509	1 509					
		4300	zakup usług pozostałych	14 600	187		14 787	14 787					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 342		2 680	122 662	122 662					
	80110		Gimnazja	54 733 309	47 812	47 812	54 733 309	52 538 069	43 055 075	2 500 000	0	0	2 195 240
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500	812		17 312	17 312	17 312				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	493 260	20 000		513 260	513 260					
		4260	zakup energii	2 111 095		20 000	2 091 095	2 091 095					
		4280	zakup usług zdrowotnych	35 700		3 500	32 200	32 200					
		4300	zakup usług pozostałych	343 400	20 000		363 400	363 400					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 800		9 000	6 800	6 800					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 000		2 318	117 682	117 682					

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692 436		7 994	2 684 442	2 684 442					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		5 000	25 000	25 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000	7 000		50 000	50 000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 756	15 817	15 817	744 756	744 756	195 701	187 200	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 496	8 097		41 593	41 593					
		4300	zakup usług pozostałych	222 067		11 085	210 982	210 982					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 812	7 360		93 172	93 172					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 402		4 732	1 670	1 670					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 078	360		1 438	1 438					
	80195		Pozostała działalność	325 625	291 104	1 155	615 574	615 574	5 415	15 950	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	3 915	0	5 415	5 415	5 415	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 824	200 580	0	245 404	245 404	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	258 890	86 609	500	344 999	344 999	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	655	345	345	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	132 957 189	709 231	555 918	133 110 502	114 857 203	89 738 879	9 260 223	0	0	18 253 299
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 905 042	600	20 600	8 885 042	8 055 042	6 793 332	409 438	0	0	830 000
		4260	zakup energii	160 000		10 000	150 000	150 000					
		4270	zakup usług remontowych	75 336		5 000	70 336	70 336					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 400		5 000	9 400	9 400					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 500		600	373 900	373 900					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100	600		8 700	8 700					
	80111		Gimnazja specjalne	4 362 419	200 000	0	4 562 419	4 562 419	4 185 983	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 000	160 000		3 261 000	3 261 000	3 261 000				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	553 000	30 000		583 000	583 000	583 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	76 000	10 000		86 000	86 000	86 000				
	80120		Licea ogólnokształcące	50 741 838	131 421	84 810	50 788 449	44 175 449	35 437 593	3 156 653	0	0	6 613 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	395 278	27 000		422 278	422 278					
		4260	zakup energii	1 586 898		19 000	1 567 898	1 567 898					
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000	4 810		32 810	32 810					

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4300	zakup usług pozostałych	473 647		20 810	452 837	452 837					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000		5 000	31 000	31 000					
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	4 200		4 200	4 200					
		4430	różne opłaty i składki	5 000	1 000		6 000	6 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100 000	28 816		2 128 816	2 128 816					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	25 595		40 595	40 595					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607 000	40 000	40 000	6 607 000	0	0	0	0	0	6 607 000
	80123		Litea profilowane	6 671 404	6 731	156 731	6 521 404	6 521 404	5 892 147	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 972		86 731	4 543 241	4 543 241	4 543 241				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	392 175	6 731		398 906	398 906	398 906				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	890 000		60 000	830 000	830 000	830 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 000		10 000	120 000	120 000	120 000				
	80130		Szkoły zawodowe	51 520 668	200 665	19 537	51 701 796	42 912 020	30 651 128	5 444 132	0	0	8 789 776
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 570 000	100 000		23 670 000	23 670 000	23 670 000				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 755 000	32 970		1 787 970	1 787 970	1 787 970				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 460 000	43 934		4 503 934	4 503 934	4 503 934				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000	4 224		39 224	39 224	39 224				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	443 500	10 000		453 500	453 500					
		4260	zakup energii	2 523 000		9 537	2 513 463	2 513 463					
		4300	zakup usług pozostałych	462 000		10 000	452 000	452 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074 423	8 261		2 082 684	2 082 684					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500	1 276		56 776						56 776
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 365 386	20 872	252 000	6 134 258	4 113 735	3 412 672	0	0	0	2 020 523
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000		200 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 000	11 872		183 872	183 872	183 872				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	618 800		48 000	570 800	570 800	570 800				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 000	5 000		78 000	78 000	78 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 600	4 000		65 600	65 600					
		4260	zakup energii	260 000		4 000	256 000	256 000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830 071	18 104	18 104	830 071	830 071	481 373	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 243	734		3 977	3 977	3 977				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 494	6 018		39 512	39 512					

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4300	zakup usług pozostałych	187 371		14 862	172 509	172 509					
		4410	podróże służbowe krajowe	7 658	1 368		9 026	9 026					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 103	452		19 555	19 555					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 358	9 201		98 559	98 559					
		4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		3 242	1 758	1 758					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 337	331		1 668	1 668					
	80195		Pozostała działalność	261 757	130 838	4 136	388 459	388 459	186 505	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000		3 000	3 000	3 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 676	100 464		133 140	133 140					
		4300	zakup usług pozostałych	43 474	27 374	3 672	67 176	67 176					
		4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029		464	565	565					
851			OCHRONA ZDROWIA	8 293 338	17 332	13 792	8 296 878	6 774 878	2 629 271	2 790 134	0	0	1 522 000
			ZADANIA GMINY	8 146 788	17 332	13 792	8 150 328	6 628 328	2 629 271	2 772 700	0	0	1 522 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 103 188	300	300	1 103 188	1 103 188	243 768	300 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 164		300	131 864	131 864					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 289	300		1 589	1 589					
	85153		Zwalczanie narkomanii	440 000	171	171	440 000	440 000	47 000	350 000	0	0	0
		4260	zakup energii	0	110		110	110					
		4270	zakup usług remontowych	0	61		61	61					
		4300	zakup usług pozostałych	12 500		171	12 329	12 329					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 101 800	13 321	13 321	4 101 800	4 101 800	2 296 990	1 311 700	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 108	7 686	0	1 461 794	1 461 794	1 461 794	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	303 259	838	0	304 097	304 097	304 097	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 631	262	0	42 893	42 893	42 893	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	416 926	2 571	0	419 497	419 497	419 497	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 834	0	2 899	58 935	58 935	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 546	0	6 436	62 110	62 110	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	201 400	0	3 986	197 414	197 414	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 169	1 043	0	2 212	2 212	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 385	921	0	3 306	3 306	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	85195		Pozostała działalność	124 800	3 540	0	128 340	28 340	12 040	0	0	0	100 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250	1 800	0	10 050	10 050	10 050	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 440	310	0	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	210	30	0	240	240	240	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 030	460	0	4 490	4 490	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	10 870	940	0	11 810	11 810	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	158 106 744	1 686 492	1 487 490	158 305 746	154 096 326	31 085 767	5 873 230	0	0	4 209 420
			ZADANIA GMINY	117 880 000	907 840	469 488	118 318 352	115 603 991	11 269 800	3 278 681	0	0	2 714 361
	85203		Ośrodki wsparcia	2 466 500	21 200	35 200	2 452 500	2 072 500	1 531 500	0	0	0	380 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	500	500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 118	0	11 000	1 192 118	1 192 118	1 192 118	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 100	0	3 000	213 100	213 100	213 100	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 300	18 700	0	84 000	84 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	0	8 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	0	400	2 900	2 900	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	0	200	2 100	2 100	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	0	2 800	6 200	6 200	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200	0	1 800	5 400	5 400	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	2 000	0	9 700	9 700	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	0	5 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300	0	2 000	5 300	5 300	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	65 468 414	0	410 088	65 058 326	65 058 326	1 683 000	180 000	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	62 841 701		397 088	62 444 613	62 444 613					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000		13 000	37 000	37 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 172 482	5 000	2 000	14 175 482	14 175 482	1 000	44 000	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	14 066 982	5 000	2 000	14 069 982	14 069 982	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 807 000	319 200	22 200	9 104 000	8 939 000	8 054 300	0	0	0	165 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	4 900		41 900	41 900					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 500	210 000		6 327 500	6 327 500	6 327 500				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 600		6 000	1 144 600	1 144 600	1 144 600				
		4120	składki na Fundusz Pracy	161 600	500		162 100	162 100	162 100				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800		7 200	600	600	600				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 600	5 000		58 600	58 600					
		4260	zakup energii	98 700	9 500		108 200	108 200					
		4270	zakup usług remontowych	18 000	65 000		83 000	83 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	500		3 500	3 500					
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	22 100		202 100	202 100					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	1 700		12 700	12 700					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000		7 000	68 000	68 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000		2 000	14 000	14 000					
	85295		Pozostała działalność	8 614 543	562 440	0	9 176 983	7 007 622	0	1 656 404	0	0	2 169 361
		3110	świadczenia społeczne	4 768 778	562 440	0	5 331 218	5 331 218	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	40 226 744	778 652	1 018 002	39 987 394	38 492 335	19 815 967	2 594 549	0	0	1 495 059
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 512 790	586 250	681 250	11 417 790	10 771 231	6 217 047	1 859 049	0	0	646 559
		3110	świadczenia społeczne	700 200	0	120 000	580 200	580 200	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 908	1 250	1 250	4 833 908	4 833 908	4 833 908	0	0	0	0
		4140	wpłaty na PFRON	12 100	0	5 000	7 100	7 100	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	303 915	29 000	0	332 915	332 915	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	458 000	6 000	0	464 000	464 000	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	289 712	0	5 000	284 712	284 712	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500	550 000	0	613 500	0	0	0	0	0	613 500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 059	0	550 000	33 059	0	0	0	0	0	33 059
	85202		Domy pomocy społecznej	22 342 218	182 902	170 252	22 354 868	21 511 368	12 733 418	0	0	0	843 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 315 541	116 650	0	1 432 191	1 432 191	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	1 297 000	0	20 000	1 277 000	1 277 000	0	0	0	0	0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	258 000	0	57 180	200 820	200 820	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	1 001 300	0	20 000	981 300	981 300	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	319 419	60 000	0	379 419	379 419	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800	109	0	909	909	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	0	1 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000	0	4 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	4 787	213	213	0	0	0	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	25 400	143	0	25 543	25 543	0	0	0	0	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	80	520	520	0	0	0	0	0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	0	205	495	495	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000	0	10 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	5 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 500	0	50 000	443 500	0	0	0	0	0	443 500
	85204		Rodziny zastępcze	4 481 500	5 000	120 000	4 366 500	4 366 500	155 000	312 500	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	3 951 000	5 000	57 000	3 899 000	3 899 000	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 788	0	20 000	11 788	11 788	11 788	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 557	0	3 000	1 557	1 557	1 557	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	181 655	0	40 000	141 655	141 655	141 655	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	549 100	4 500	46 500	507 100	507 100	369 700	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110	500		1 610	1 610					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 643		35 000	295 643	295 643	295 643				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 040		7 000	51 040	51 040	51 040				
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 100		1 000	7 100	7 100	7 100				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 000		20 000	20 000					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		500	4 500	4 500					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		3 000	1 000	1 000					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 743 873	30 653	7 000	9 767 526	9 068 166	698 600	7 922 889	0	0	699 360
			ZADANIA POWIATU	4 057 918	30 653	7 000	4 081 571	4 052 211	698 600	2 908 934	0	0	29 360
	85321		Zespyły ds. orzekania o niepełnosprawności	816 700	7 000	7 000	816 700	787 340	617 600	0	0	0	29 360
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 640	1 000		21 640	21 640					

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000	2 000	2 000	10 000	10 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800	1 500	1 500	12 800	12 800					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	500	500	2 000	2 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 000	2 000	1 000	1 000					
	85334		Pomoc dla repatriantów	90 284	23 653	0	113 937	113 937	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	90 284	23 653		113 937	113 937					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 340 619	277 153	210 902	31 406 870	30 434 976	22 106 135	507 790	0	0	971 894
			ZADANIA GMINY	14 246 035	54 575	15 855	14 284 755	14 157 138	9 972 075	257 790	0	0	127 617
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	276 300	115	115	276 300	276 300	14 497	226 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 842		115	11 727	11 727					
		4300	zakup usług pozostałych	22 143	115		22 258	22 258					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 116 287	51 720	13 000	3 155 007	3 155 007	296 818	6 790	0	0	0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	221 470	14 720		236 190	236 190					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	233 990	15 000		248 990	248 990	248 990				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 000		33 000	33 000					
		4220	zakup środków żywności	23 326		5 000	18 326	18 326					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		2 000	8 000	8 000					
		4300	zakup usług pozostałych	70 656		6 000	64 656	64 656					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 122	3 000		5 122	5 122					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000		3 000	3 000					
	85495		Pozostała działalność	210 964	2 740	2 740	210 964	133 347	760	25 000	0	0	77 617
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200	1 240		9 440	9 440					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240		1 240	0	0					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50	1 500		1 550	1 550					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 117		1 500	77 617						77 617

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
			ZADANIA POWIATU	17 094 584	222 578	195 047	17 122 115	16 277 838	12 134 060	250 000	0	0	844 277
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 379 004	7 186	7 186	4 379 004	4 051 004	3 684 888	0	0	0	328 000
		4140	wpłaty na PFRON	32 000	6 300		38 300	38 300					
		4260	zakup energii	66 543		286	66 257	66 257					
		4270	zakup usług remontowych	2 000		1 600	400	400					
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000		1 900	3 100	3 100					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		600	2 400	2 400					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		1 000	0	0					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 269	886		201 155	201 155					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200		1 800	2 400	2 400					
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 229 988	181 373	179 842	3 231 519	3 231 519	2 410 189	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347 000	1 829		348 829	348 829	348 829				
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 000	254		50 254	50 254	50 254				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	16 859		16 859	16 859	16 859				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 641	26 686	3 283	56 044	56 044					
		4260	zakup energii	370 000		59 600	310 400	310 400					
		4300	zakup usług pozostałych	154 139	20 500	116 959	57 680	57 680					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	150		2 650	2 650					
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	112 125		112 125	112 125					
		4430	różne opłaty i składki	0	276		276	276					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 861	399		133 260	133 260					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	185		185	185					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	900		7 900	7 900					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	1 210		16 210	16 210					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 049 220	26 004	4	1 075 220	1 075 220	226 819	0	0	0	0
		3249	stypendia dla uczniów	197 906	1		197 907	197 907					
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 652		2	23 650	23 650	23 650				
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 104		2	11 102	11 102	11 102				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 043	2 500		25 543	25 543	25 543				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 138	800		3 938	3 938	3 938				

DZIAŁ	ROZDZ.	§		PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	128 085	14 800		142 885	142 885	142 885				
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	8 622	1		8 623	8 623	8 623				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	1 500		22 500	22 500					
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 531	1		1 532	1 532					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	3 000		4 000	4 000					
		4309	zakup usług pozostałych	2 923	1		2 924	2 924					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 718	600		2 318	2 318					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 800		2 800	2 800					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	195 822	201	201	195 822	195 822	164 106	0	0	0	0
		4260	zakup energii	10 000		201	9 799	9 799					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	201		7 701	7 701					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000	7 814	7 814	65 000	65 000	7 814	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 722		6 722	6 722	6 722				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	958		958	958	958				
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	134		134	134	134				
		4300	zakup usług pozostałych	48 000		7 814	40 186	40 186					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 890 065	488 000	488 000	33 890 065	20 774 344	517 860	0	0	0	13 115 721
			ZADANIA GMINY	28 687 705	488 000	488 000	28 687 705	15 571 984	517 860	0	0	0	13 115 721
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 546 000	138 000	488 000	5 196 000	0	0	0	0	0	5 196 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 000	138 000	488 000	4 696 000	0	0	0	0	0	4 696 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 743 217	350 000	0	3 093 217	1 246 896	7 800	0	0	0	1 846 321
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 321	350 000	0	1 846 321	0	0	0	0	0	1 846 321
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 522 880	50 000	0	13 572 880	12 202 240	187 000	11 627 240	0	0	1 370 640
			ZADANIA GMINY	5 325 640	50 000	0	5 375 640	4 505 000	187 000	3 930 000	0	0	870 640
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 640	50 000	0	1 265 640	855 000	120 000	500 000	0	0	410 640
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000	50 000	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
			WYDATKI OGÓŁEM	897 029 159	6 093 305	5 078 625	898 043 839	715 042 570	311 220 320	87 877 556	8 866 128	2 368 000	183 001 269
			ZADANIA GMINY	582 272 628	2 164 758	1 380 555	583 056 831	496 464 557	173 227 015	64 198 176	8 866 128	2 368 000	86 592 274
			ZADANIA POWIATU	314 756 531	3 928 547	3 698 070	314 987 008	218 578 013	137 993 305	23 679 380	0	0	96 408 995

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 949/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 328 170	12 482 455	2 444 946	2 025 000	A B C	8 012 509	7 517 544		DIn
16	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2008/	3 300 000	30 000	30 000		A B C		3 300 000		DIn
17	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2008/	1 900 000	12 000	12 000		A B C		1 900 000		DIn
RAZEM					475 002 905	31 258 455	10 651 946	7 905 000	4 689 000	8 012 509	149 274 064	192 469 000	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Bartniczej /2007/	0	0	0		A B C	0	0		DIn
7	600	60016	6050	Budowa ul. Komarowa (dojazd) /2007-2008/	90 000	55 200	48 680		A B C	6 520	34 800		DIn
13	600	60016	6050	Budowa ul. Ukraińskiej /2007/	0	0	0		A B C	0	0		DIn
16	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej /2007-2008/	200 000	60 000	40 000		A B C	20 000	140 000		DIn
22	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirki i Wigury /2006-2008/	1 050 160	753 200	12 000	741 200	A B C		263 800		DIn
RAZEM					11 052 771	4 253 171	3 067 171	951 200	234 800	0	6 756 800	0	
1	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej /2007-2008/	1 060 000	450 000	450 000		A B C		1 000 000		DIn
RAZEM					1 060 000	450 000	450 000	0	0	0	1 000 000	0	
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10 /2006-2008/	3 149 573	292 500	17 500	275 000	A B C		2 857 000		DIn
RAZEM					11 320 397	893 500	218 500	675 000	0	0	10 346 000	0	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Skół Sportowych (PG Nr 20) przy ul. Promiennej /2007-2008/	470 008	237 000	237 000				450 000		DIn
								A					
								B					
								C					
3	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 12 przy ul. Pietrasza /2007-2008/	700 000	650 000	650 000				400 000		DIn
								A					
								B					
								C					
RAZEM					2 570 008	888 000	888 000	0	0	0	2 249 000	0	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2008/	7 501 543	260 000	260 000				7 240 000		DIn
								A					
								B					
								C					
RAZEM					14 375 581	662 000	362 000	300 000	0	0	13 678 000	0	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2007-2008/	5 600 000	400 000	400 000				5 200 000		DIn
								A					
								B					
								C					
RAZEM					5 600 000	400 000	400 000	0	0	0	5 200 000	0	
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Saturna i kanalizacja sanitarna w ul. Wenus /2007-2008/	1 000 000	43 400	43 400				956 600		DIn
								A					
								B					
								C					
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej (kanał ulgi) z osiedla Bacieczki do ul. Gen. Kleberga /2007/	0	0	0				0		DIn
								A					
								B					
								C					
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radosnej /2007-2008/	375 000	80 000	80 000				295 000		DIn
								A					
								B					
								C					
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bagnowskiej /2007-2008/	300 000	1 000	1 000				299 000		DIn
								A					
								B					
								C					
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej /2007-2008/	200 000	48 000	48 000				152 000		DIn
								A					
								B					
								C					
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej /2007-2008/	210 000	200	200				209 800		DIn
								A					
								B					
								C					
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bartniczej /2007/	0	0	0				0		DIn
								A					
								B					
								C					
9	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dublera) w ul. Odrzańskiej /2007-2008/	250 000	150 000	150 000				100 000		DIn
								A					
								B					
								C					
11	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, grawitacyjnego i tłoczego z przepompownią ścieków os. Ścianka /2007-2008/	350 000	32 900	32 900				317 100		DIn
								A					
								B					
								C					
12	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Łodzińskiego oraz w ulicy 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łodzińskiego /2007-2008/	200 000	100	100				199 900		DIn
								A					
								B					
								C					
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brańskiej /2007-2008/	80 000	12 400	12 400				67 600		DIn
								A					
								B					
								C					
RAZEM					159 979 748	1 532 800	1 532 800	0	0	0	55 421 200	101 288 135	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych wraz z alejkami, oświetleniem i kładką nad rzeką Białą - park w rejonie ul. Augustowskiej /2007-2008/	1 300 000	1 100 000	600 000		A B C 500 000		200 000		DIn
RAZEM					83 150 000	1 334 200	834 200	0	500 000	0	10 165 800	20 000 000	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wietnamskiej, Granicznej /2007/	0	0	0		A B C		0		DIn
RAZEM					9 880 830	2 240 600	1 453 600	0	0	787 000	6 014 700	1 000 000	
OGÓŁEM					851 939 268	48 211 216	22 404 707	10 981 200	5 625 800	9 199 509	289 984 927	331 882 241	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 3A
do Zarządzenia Nr 949/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	600	60015	6058 / 6059	Budowa ścieżek rowerowych w ul. Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej oraz do Supraśla /2004-2007/	6 862 655	6 765 031	126 702	126 702	6 765 031	2 393 298	200 000	A B C	4 171 733	DIn
15	600	60015	6058 / 6059	Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego /2004-2007/	1 134 080	1 115 000	17 307	7 307	1 125 000	454 193		A B C	670 807	DIn
16	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 328 170	12 479 455	1 600 000	1 597 000	12 482 455	2 444 946	2 025 000	A B C	8 012 509	DIn
31	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2008/	3 300 000	30 000			30 000	30 000		A B C		DIn
32	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2008/	1 900 000	15 000		3 000	12 000	12 000		A B C		DIn
RAZEM					526 088 587	71 904 583	1 744 009	1 734 009	71 914 583	22 355 496	24 225 000	7 289 000	18 045 087	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Okulickiego oraz fragment ul. Pietkuna /2006-2007/	1 693 724	1 341 000	20 000		1 361 000	561 000	800 000	A B C		DIn
13	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirki i Wigury /2006-2008/	1 050 160	812 000		58 800	753 200	12 000	741 200	A B C		DIn
38	600	60016	6050	Budowa ul. Bartniczej /2007/	190 000	121 200	68 800		190 000	121 080	58 800	A B C	10 120	DIn
39	600	60016	6050	Budowa ul. Komarowa (dojazd) /2007-2008/	90 000	55 200			55 200	48 680		A B C	6 520	DIn

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
50	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej /2007-2008/	200 000	100 000		40 000	60 000	40 000		A		Dln
RAZEM					28 540 651	19 765 971	88 800	98 800	19 755 971	13 010 986	5 950 324	794 661	0	
5	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej /2007-2008/	1 060 000	450 000			450 000	450 000		A		Dln
RAZEM					8 041 161	6 771 255	0	0	6 771 255	5 075 643	1 695 612	0	0	
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 1) ul. Słowackiego 4 wraz z budową ogrodzenia i chodnika wzdłuż ul. Słowackiego /2005-2007/	1 552 081	1 532 000	5 000		1 537 000	727 205	809 795	A		Dln
3	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10 /2006-2008/	3 149 573	329 500		37 000	292 500	17 500	275 000	A		Dln
7	801	80101	6050	Budowa boiska i parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul. Kluka 11a /2006-2007/	1 002 969	945 000	32 000		977 000	952 000	25 000	A		Dln
RAZEM					17 901 564	7 404 000	37 000	37 000	7 404 000	3 732 171	3 671 829	0	0	
4	801	80110	6050	Budowa boiska spotowego przy Zespole Szkół Sportowych (PG Nr 20) przy ul. Promiennej /2007-2008/	470 008	237 000			237 000	237 000		A		Dln
5	801	80110	6050	Budowa boiska spotowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 12 przy ul. Pietrasze /2007-2008/	700 000	650 000			650 000	650 000		A		Dln
RAZEM					11 482 632	2 182 740	0	0	2 182 740	1 282 740	900 000	0	0	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2008/	7 501 543	300 000		40 000	260 000	260 000		A		Dln
5	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (XIV LO i Publiczne Gimnazjum Nr 14) z modernizacją sanitariatów ul. Upalna 26 /2005-2007/	2 822 718	2 750 000	40 000		2 790 000	1 380 891	1 409 109	A		Dln
RAZEM					20 541 849	6 607 000	40 000	40 000	6 607 000	3 721 891	2 885 109	0	0	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2007-2008/	5 600 000	400 000			400 000	400 000		A		Dln
RAZEM					5 600 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania					
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Ciesielskiej /2005-2007/	111 733	13 000		500	12 500	12 500					Dln
													A		
													B		
													C		
2	900	90001	6050	Wprowadzenie rozwiązań modyfikacyjnych w zakresie wlotu i wylotu wód opadowych rzeki Bażantarka łącznie z kanałem ulgi - tunel /2006-2007/	584 856	310 000		9 000	301 000	301 000					Dln
													A		
													B		
													C		
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul. Świętokrzyskiej od ul. Berlinga do ul. Orzechowej i odc. ul. Berlinga do ul. Świętokrzyskiej /2006-2007/	780 984	795 000		41 500	753 500	753 500					Dln
													A		
													B		
													C		
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Watykańskiej /2006-2007/	122 680	134 000		11 400	122 600	122 600					Dln
													A		
													B		
													C		
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Serwisowej /2006-2007/	100 200	110 000		9 800	100 200	100 200					Dln
													A		
													B		
													C		
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słoweńskiej /2006-2007/	54 200	65 000		10 800	54 200	54 200					Dln
													A		
													B		
													C		
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. NMP Królowej Rodzin /2006-2007/	52 500	53 000		500	52 500	52 500					Dln
													A		
													B		
													C		
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej z fragmentem ul. Cisowej /2006-2007/	103 534	110 000		6 500	103 500	103 500					Dln
													A		
													B		
													C		
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej /2006-2007/	85 000	140 000		75 000	65 000	65 000					Dln
													A		
													B		
													C		
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Saturna i kanalizacji sanitarnej w ul. Wenus /2007-2008/	1 000 000	50 000		6 600	43 400	43 400					Dln
													A		
													B		
													C		
15	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Łódzińskiego oraz w ulicy 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łódzińskiego /2007-2008/	200 000	100 000		99 900	100	100					Dln
													A		
													B		
													C		
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brańskiej /2007-2008/	80 000	80 000		67 600	12 400	12 400					Dln
													A		
													B		
													C		
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radosnej /2007-2008/	375 000	88 000		8 000	80 000	80 000					Dln
													A		
													B		
													C		
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bagnowskiej /2007-2008/	300 000	96 000		95 000	1 000	1 000					Dln
													A		
													B		
													C		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Ukraińskiej /2007/	139 200	143 000		3 800	139 200	139 200		A B C	Dln	
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej /2007-2008/	200 000	48 000			48 000	48 000		A B C	Dln	
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej /2007-2008/	210 000	25 200		25 000	200	200		A B C	Dln	
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bartniczej /2007/	73 000	35 000	38 000		73 000	73 000		A B C	Dln	
27	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dublera) w ul. Odrzańskiej /2007-2008/	250 000	50 000	100 000		150 000	150 000		A B C	Dln	
29	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, grawitacyjnego i tłocznego z przepompownią ścieków os. Ścianka /2007-2008/	350 000	50 000		17 100	32 900	32 900		A B C	Dln	
RAZEM					163 582 175	5 046 000	138 000	488 000	4 696 000	4 696 000	0	0	0	
3	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych wraz z alejkami, oświetleniem i kładką nad rzeką Białą - park w rejonie ul. Augustowskiej /2007-2008/	1 300 000	750 000	350 000		1 100 000	600 000		A B C 500 000	Dln	
RAZEM					83 662 121	1 496 321	350 000	0	1 846 321	1 346 321	0	500 000	0	
OGÓLEM					983 464 688	149 798 175	2 397 809	2 397 809	149 798 175	70 049 962	49 367 349	9 324 074	21 056 790	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)