

Zarządzenie Nr 878/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 września 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 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 i Nr 140, poz. 984), 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 2.152.746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększam dochody budżetu gminy o kwotę 1.158.096 zł,
 - zwiększam dochody budżetu powiatu o kwotę 994.650 zł.
2. Zwiększam wydatki budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 2.152.746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększam wydatki budżetu gminy o kwotę 1.433.995 zł,
 - zwiększam wydatki budżetu powiatu o kwotę 718.751 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 5.599.809 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 **829.072.644 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **896.579538 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 878/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 września 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	581 344 419	1 872 853	714 757	582 502 515
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	71 895 622	335 112	513 413	71 717 321
851			OCHRONA ZDROWIA	26 000	8 800	0	34 800
	85195		Pozostała działalność	16 000	8 800	0	24 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	8 800		24 800
852			POMOC SPOŁECZNA	70 300 361	326 312	513 413	70 113 260
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 991 563	0	513 413	64 478 150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 991 563		513 413	64 478 150
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 139 014	326 312	0	4 465 326
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 139 014	326 312		4 465 326
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15 455 724	1 537 741	201 344	16 792 121
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 174	392 665	0	856 839
	80101		Szkoły podstawowe	319 060	305 558	0	624 618
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 060	305 558		624 618
	80195		Pozostała działalność	145 114	87 107	0	232 221
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 114	87 107		232 221

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	12 933 210	134 951	201 344	12 866 817
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 884 000	0	201 344	5 682 656
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 884 000		201 344	5 682 656
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 260 049	134 951	0	2 395 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 260 049	134 951		2 395 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 058 340	1 010 125	0	3 068 465
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 058 340	1 010 125	0	3 068 465
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 058 340	1 010 125		3 068 465
P			DOCHODY POWIATU	245 575 479	1 121 213	126 563	246 570 129
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	17 032 914	1 068 362	126 563	17 974 713
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 062 170	1 066 563	126 563	15 002 170
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 062 170	1 066 563	126 563	15 002 170
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 412 170		126 563	13 285 607
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000	126 563		776 563
		6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	705 000		705 000
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	235 000		235 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	508 485	1 799	0	510 284
	85334		Pomoc dla repatriantów	88 485	1 799	0	90 284
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 485	1 799		90 284
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 991 239	52 851	0	7 044 090
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 535	36 396	0	228 931
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 030	8 772	0	17 802
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 030	8 772		17 802

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
	80195		Pozostała działalność	183 505	27 624	0	211 129
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	183 505	27 624		211 129
852			POMOC SPOŁECZNA	5 964 720	16 455	0	5 981 175
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 820	9 055	0	39 875
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 820	9 055		14 875
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 600	7 400	0	39 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 600	7 400		39 000
OGÓLEM (G + P)				826 919 898	2 994 066	841 320	829 072 644

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 878/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 września 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.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 689 834	3 527 200	3 527 200	182 689 834	89 958 520	84 000	0	0	0	92 731 314
			ZADANIA GMINY	104 148 571	630 000	255 000	104 523 571	83 719 100	14 000	0	0	0	20 804 471
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 840 000	120 000	120 000	78 840 000	78 001 500	14 000	0	0	0	838 500
		4300	zakup usług pozostałych	77 105 400		120 000	76 985 400	76 985 400					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000	120 000		230 000	230 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	25 308 571	510 000	135 000	25 683 571	5 717 600	0	0	0	0	19 965 971
		4270	zakup usług remontowych	4 629 700	375 000	0	5 004 700	5 004 700	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 965 971	135 000	135 000	19 965 971	0	0	0	0	0	19 965 971
			ZADANIA POWIATU	78 541 263	2 897 200	3 272 200	78 166 263	6 239 420	70 000	0	0	0	71 926 843
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 541 263	2 897 200	3 272 200	78 166 263	6 239 420	70 000	0	0	0	71 926 843
		4270	zakup usług remontowych	4 909 320	860 000	0	5 769 320	5 769 320	0	0	0	0	0
		4309	zakup usług pozostałych	0	100	0	100	100	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 222 100	2 037 100	1 272 100	31 987 100	0	0	0	0	0	31 987 100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 797 765	0	2 000 100	19 797 665	0	0	0	0	0	19 797 665
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 246 425	558 140	528 140	55 276 425	52 057 571	37 771 799	0	0	0	3 218 854
			ZADANIA GMINY	47 913 623	506 740	476 740	47 943 623	44 724 769	33 092 484	0	0	0	3 218 854
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 656 000	17 500	17 500	3 656 000	3 656 000	3 397 800	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000	0	4 800	32 200	32 200	32 200	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	15 000	0	12 700	2 300	2 300	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	800	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	29 400	16 700	0	46 100	46 100	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 733 827	254 000	254 000	36 733 827	36 175 519	29 609 446	0	0	0	558 308
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 020 000	5 000	0	4 025 000	4 025 000	4 025 000	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 500	83 000	0	263 500	263 500	263 500	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.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 371 500	0	155 000	1 216 500	1 216 500	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 464 300	0	99 000	1 365 300	1 365 300	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	7 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 000	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	41 300	7 000	0	48 300	48 300	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 308	148 000	0	503 308	0	0	0	0	0	503 308
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000	30 000	0	1 100 000	1 100 000	13 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	787 000	15 000	0	802 000	802 000	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000	15 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5 523 796	205 240	205 240	5 523 796	2 893 250	72 238	0	0	0	2 630 546
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 737	240	0	49 977	49 977	49 977	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	342 800	0	80 000	262 800	262 800	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 594 141	195 000	10 240	1 778 901	1 778 901	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000	0	55 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000	10 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	489 500	0	60 000	429 500	429 500	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 332 802	51 400	51 400	7 332 802	7 332 802	4 679 315	0	0	0	0
	75020		Starostwa Powiatowe	5 618 400	51 400	51 400	5 618 400	5 618 400	3 242 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 000	46 000	0	223 000	223 000	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	6 000	0	1 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 027 000	0	50 400	1 976 600	1 976 600	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	4 400	0	16 400	16 400	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 203 893	1 510 219	570 219	22 143 893	18 112 536	13 237 855	912 000	0	0	4 031 357
			ZADANIA GMINY	4 026 870	3 000	3 000	4 026 870	3 813 370	3 060 710	0	0	0	213 500
	75495		Pozostała działalność	483 470	3 000	3 000	483 470	379 970	86 000	0	0	0	103 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 000	0	3 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0

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	17 177 023	1 507 219	567 219	18 117 023	14 299 166	10 177 145	912 000	0	0	3 817 857
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej	15 437 823	1 507 219	567 219	16 377 823	13 362 423	10 177 145	0	0	0	3 015 400
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 659 919	100 109		8 760 028	8 760 028	8 760 028				
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	503 156		155 503	347 653	347 653	347 653				
		4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	728 805		100 109	628 696	628 696	628 696				
		4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	257 207		78 007	179 200	179 200	179 200				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 085	21 290		72 375	72 375	72 375				
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	500 500		25 000	475 500	475 500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	792 111	178 757		970 868	970 868					
		4270	zakup usług remontowych	134 000	42 000		176 000	176 000					
		4300	zakup usług pozostałych	460 150		208 600	251 550	251 550					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	43 676		943 676						943 676
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 337	181 387		426 724						426 724
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000	705 000		1 410 000						1 410 000
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	235 000		235 000						235 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 380 729	0	30 000	5 350 729	5 350 729	0	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	2 900 000	0	30 000	2 870 000	2 870 000	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1 720 996	0	30 000	1 690 996	1 690 996	0	0	0	0	0
		4810	rezerwy	1 720 996	0	30 000	1 690 996	1 690 996	0	0	0	0	0
			<i>rezerwa ogólna</i>	<i>1 700 000</i>		<i>30 000</i>	<i>1 670 000</i>	<i>1 670 000</i>					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 979 379	990 881	561 820	319 408 440	288 396 917	201 336 506	52 949 376	0	0	31 011 523
			ZADANIA GMINY	186 495 145	636 617	280 875	186 850 887	173 835 887	111 601 361	43 577 789	0	0	13 015 000
	80101		Szkoły Podstawowe	87 139 155	418 423	112 865	87 444 713	79 791 713	66 035 618	2 988 696	0	0	7 653 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722 000		45 000	677 000	677 000					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 743 705	267 165		51 010 870	51 010 870	51 010 870				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 927 295		13 465	3 913 830	3 913 830	3 913 830				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 697 567	45 640		9 743 207	9 743 207	9 743 207				

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.
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 346 493	6 218		1 352 711	1 352 711	1 352 711				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000		5 000	75 000	75 000					
		4260	zakup energii	4 150 000		20 000	4 130 000	4 130 000					
		4270	zakup usług remontowych	318 000	6 400		324 400	324 400					
		4300	zakup usług pozostałych	527 000	7 000		534 000	534 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500		6 400	8 100	8 100					
		4430	różne opłaty i składki	5 000		5 000	0	0					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800 000	53 000		3 853 000	3 853 000					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	10 000		26 000	26 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000	5 000		41 000	41 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 000	18 000	18 000	7 403 000	0	0	0	0	0	7 403 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 699 265	21 505	21 505	2 699 265	2 699 265	2 315 779	151 224	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740	11 347		19 087	19 087					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 200		11 347	1 788 853	1 788 853	1 788 853				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 877	6 123		24 000	24 000					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400	1 000		18 400	18 400					
		4260	zakup energii	31 200		2 000	29 200	29 200					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 598	35		1 633	1 633					
		4300	zakup usług pozostałych	11 600	3 000		14 600	14 600					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000		658	125 342	125 342					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500		7 500	0	0					
	80110		Gimnazja	54 745 573	109 344	122 608	54 732 309	52 544 809	43 054 263	2 500 000	0	0	2 187 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 000		48 000	359 000	359 000					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 546 730		3 237	2 543 493	2 543 493	2 543 493				
		4140	wpłaty na PFRON	27 000		4 000	23 000	23 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 500		16 500	16 500	16 500				
		4270	zakup usług remontowych	564 164		13 907	550 257	550 257					
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 000		4 300	35 700	35 700					
		4300	zakup usług pozostałych	341 400	2 000		343 400	343 400					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000	2 000		29 000	29 000					

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.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000		24 200	15 800	15 800					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600 000	92 436		2 692 436	2 692 436					
		4580	pozostałe odsetki	0	1 408		1 408	1 408					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		3 964	11 036	11 036					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000		10 000	30 000	30 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000		7 000	43 000	43 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	4 000		12 500						12 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000	4 000	4 000	2 175 000	0	0	0	0	0	2 175 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	766 222	238	21 704	744 756	744 756	195 701	187 200	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 979		21 466	142 513	142 513	142 513				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 640		238	6 402	6 402					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840	238		1 078	1 078					
	80195		Pozostała działalność	235 711	87 107	2 193	320 625	320 625	0	15 950	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 017	0	2 193	44 824	44 824	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	168 283	87 107	0	255 390	255 390	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	132 484 234	354 264	280 945	132 557 553	114 561 030	89 735 145	9 371 587	0	0	17 996 523
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 896 270	19 272	10 500	8 905 042	8 075 042	6 793 332	409 438	0	0	830 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 919	7 283		5 225 202	5 225 202	5 225 202				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 315	1 310		1 002 625	1 002 625	1 002 625				
		4120	składki na Fundusz Pracy	169 214	179		169 393	169 393	169 393				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000		3 000	5 000	5 000	5 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	5 000		65 000	65 000					
		4300	zakup usług pozostałych	58 000	3 000		61 000	61 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000		2 000	3 000	3 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000		5 500	374 500	374 500					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	2 500		8 100	8 100					
	80111		Gimnazja specjalne	4 349 155	30 481	17 217	4 362 419	4 362 419	3 985 983	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 300		2 817	255 483	255 483	255 483				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	549 000	4 000		553 000	553 000	553 000				

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	0	500		500	500	500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 155		3 000	25 155	25 155					
		4260	zakup energii	55 000		10 000	45 000	45 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500		1 400	1 100	1 100					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000	24 381		220 381	220 381					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 600		6 600	6 600					
	80120		Licea ogólnokształcące	50 572 838	65 185	65 185	50 572 838	43 961 838	35 437 593	3 156 653	0	0	6 611 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 516	8 794		174 310	174 310					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 440 000		8 794	27 431 206	27 431 206	27 431 206				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 087 778		1 391	2 086 387	2 086 387	2 086 387				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	384 278	11 000		395 278	395 278					
		4260	zakup energii	1 597 898		11 000	1 586 898	1 586 898					
		4270	zakup usług remontowych	327 913		20 000	307 913	307 913					
		4280	zakup usług zdrowotnych	30 000		2 000	28 000	28 000					
		4300	zakup usług pozostałych	433 664	32 983		466 647	466 647					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 500		16 000	6 500	6 500					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 696	10 000		90 696	90 696					
		4410	podróże służbowe krajowe	4 200		1 000	3 200	3 200					
		4430	różne opłaty i składki	4 000	1 000		5 000	5 000					
		4580	pozostałe odsetki	0	1 408		1 408	1 408					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 300		5 000	16 300	16 300					
	80123		Licea profilowane	6 686 204	7 000	21 800	6 671 404	6 671 404	6 042 147	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000		1 000	5 000	5 000					
		4300	zakup usług pozostałych	41 400		1 800	39 600	39 600					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000		4 000	7 000	7 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 100		15 000	323 100	323 100					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	7 000		7 300	7 300					
	80130		Szkoły zawodowe	51 232 032	148 180	90 180	51 290 032	42 755 032	30 470 000	5 555 496	0	0	8 535 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 000		29 180	457 820	457 820					
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	9 180		9 180	9 180					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550 000	20 000		23 570 000	23 570 000	23 570 000				

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.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000		20 000	35 000	35 000	35 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	335 000	20 000		355 000	355 000					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000		12 000	43 000	43 000					
		4260	zakup energii	2 530 000		7 000	2 523 000	2 523 000					
		4300	zakup usług pozostałych	478 000		16 000	462 000	462 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 600		4 000	12 600	12 600					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000	4 000		134 000	134 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020 423	54 000		2 074 423	2 074 423					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	35 000		45 000	45 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000		2 000	23 000	23 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	2 000		42 000	42 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000		4 000						4 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 040 604	9 000	1 000	3 048 604	3 048 604	2 698 146	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200		1 000	13 200	13 200					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 388	1 000		28 388	28 388					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 034	8 000		145 034	145 034					
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 416 586	11 400	62 600	6 365 386	4 344 863	3 643 800	0	0	0	2 020 523
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000		5 000	20 000	20 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650 000		31 200	618 800	618 800	618 800				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000		8 400	61 600	61 600					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000		3 000	37 000	37 000					
		4300	zakup usług pozostałych	64 000		4 000	60 000	60 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000		5 000	5 000	5 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 963		6 000	179 963	179 963					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000		9 000	9 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 400		8 400						8 400

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.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	808 605	32 622	11 156	830 071	830 071	480 639	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 206	21 466		367 672	367 672	367 672				
		4300	zakup usług pozostałych	198 527		11 156	187 371	187 371					
		4410	podróże służbowe krajowe	7 546	112		7 658	7 658					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 314	11 044		89 358	89 358					
	80195		Pozostała działalność	231 940	31 124	1 307	261 757	261 757	183 505	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 012		336	32 676	32 676					
		4300	zakup usług pozostałych	12 350	31 124		43 474	43 474					
		4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		971	1 029	1 029					
851			OCHRONA ZDROWIA	8 284 538	23 822	15 022	8 293 338	6 771 338	2 632 674	2 809 434	0	0	1 522 000
			ZADANIA GMINY	8 137 988	23 822	15 022	8 146 788	6 624 788	2 632 674	2 792 000	0	0	1 522 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 101 800	15 022	15 022	4 101 800	4 101 800	2 302 533	1 331 000	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 887	5 221	0	1 454 108	1 454 108	1 454 108	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	303 060	199	0	303 259	303 259	303 259	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 497	134	0	42 631	42 631	42 631	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	432 663	1 163	0	433 826	433 826	433 826	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 342	1 000	1 008	63 334	63 334	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 768	0	4 722	43 046	43 046	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 800	0	395	10 405	10 405	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	204 998	6 147	2 145	209 000	209 000	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	0	119	981	981	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	0	114	14 886	14 886	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	5 940	2 060	2 060	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 153	396	380	1 169	1 169	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 623	762	0	2 385	2 385	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	116 000	8 800	0	124 800	24 800	9 900	0	0	0	100 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400	3 850	0	8 250	8 250	8 250	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	420	0	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	130	80	0	210	210	210	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 530	0	4 030	4 030	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	7 950	2 920	0	10 870	10 870	0	0	0	0	0

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.
852			POMOC SPOŁECZNA	158 229 883	585 381	822 420	157 992 844	153 741 483	30 963 467	5 858 230	0	0	4 251 361
			ZADANIA GMINY	118 133 494	461 263	754 757	117 840 000	115 125 639	11 086 500	3 278 681	0	0	2 714 361
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	65 981 827	0	513 413	65 468 414	65 468 414	1 683 000	180 000	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	63 355 114		513 413	62 841 701	62 841 701					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 047 514	326 312	201 344	14 172 482	14 172 482	1 000	44 000	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	13 942 014	326 312	201 344	14 066 982	14 066 982	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 672 049	134 951	0	8 807 000	8 642 000	7 857 000	0	0	0	165 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 982 549	134 951		6 117 500	6 117 500	6 117 500				
	85295		Pozostała działalność	8 649 543	0	40 000	8 609 543	6 440 182	0	1 691 404	0	0	2 169 361
		3110	świadczenia społeczne	4 768 778	0	40 000	4 728 778	4 728 778	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	40 096 389	124 118	67 663	40 152 844	38 615 844	19 876 967	2 579 549	0	0	1 537 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 503 735	57 872	48 817	11 512 790	10 874 290	6 172 047	1 904 049	0	0	638 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773 736	15 172	0	4 788 908	4 788 908	4 788 908	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	366 616	0	6 117	360 499	360 499	360 499	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	303 415	500	0	303 915	303 915	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	304 700	0	500	304 200	304 200	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	164 223	41 500	0	205 723	205 723	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700	0	700	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	16 400	700	0	17 100	17 100	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	41 500	63 500	0	0	0	0	0	63 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	541 700	7 400	0	549 100	549 100	412 700	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 243	7 400		330 643	330 643	330 643				
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	312 456	8 846	8 846	312 456	312 456	273 602	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 504	6 650		212 154	212 154	212 154				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		300	0	0					
		4260	zakup energii	12 520		6 900	5 620	5 620					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	150		350	350					

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.
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 989	500		5 489	5 489					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 546		2 546	2 546					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513		1 646	7 867	7 867					
	85295		Pozostała działalność	618 100	50 000	10 000	658 100	653 100	59 000	393 000	0	0	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 000		10 000	89 000	89 000					
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	44 500		69 500	69 500					
		4430	różne opłaty i składki	15 000	500		15 500	15 500					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000		5 000						5 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 677 074	14 566	12 767	9 678 873	8 976 873	643 600	7 922 889	0	0	702 000
			ZADANIA POWIATU	3 991 119	14 566	12 767	3 992 918	3 960 918	643 600	2 908 934	0	0	32 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	751 700	10 000	10 000	751 700	719 700	562 600	0	0	0	32 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	429 500	10 000		439 500	439 500	439 500				
		4300	zakup usług pozostałych	82 300		10 000	72 300	72 300					
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 000	2 767	2 767	242 000	242 000	81 000	0	0	0	0
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 694		1 987	7 707	7 707					
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 806		780	3 026	3 026					
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	202		202	202					
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	79		79	79					
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 785		1 785	1 785					
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	701		701	701					
	85334		Pomoc dla repatriantów	88 485	1 799	0	90 284	90 284	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	88 485	1 799		90 284	90 284					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 049 674	1 076 120	65 995	31 059 799	30 312 682	22 046 282	507 790	0	0	747 117
			ZADANIA GMINY	13 263 088	1 016 008	28 061	14 251 035	14 121 918	9 957 075	257 790	0	0	129 117
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 128 340	1 010 125	22 178	3 116 287	3 116 287	281 818	6 790	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	1 510 248	995 035	22 178	2 483 105	2 483 105					
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	206 380	15 090		221 470	221 470					
	85495		Pozostała działalność	215 964	5 883	5 883	215 964	136 847	760	25 000	0	0	79 117
		4300	zakup usług pozostałych	11 807	5 833		17 640	17 640					

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.
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	50		50	50					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		5 883	79 117						79 117
			ZADANIA POWIATU	16 786 586	60 112	37 934	16 808 764	16 190 764	12 089 207	250 000	0	0	618 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 842 926	3 023	3 023	1 842 926	1 592 926	1 065 244	250 000	0	0	250 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000		3 023	61 977	61 977					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	3 023		58 023	58 023					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 379 004	9 269	9 269	4 379 004	4 051 004	3 684 888	0	0	0	328 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 700		2 812	210 888	210 888	210 888				
		4260	zakup energii	70 000		3 457	66 543	66 543					
		4300	zakup usług pozostałych	18 300		3 000	15 300	15 300					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000	9 269		200 269	200 269					
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 229 988	861	861	3 229 988	3 229 988	2 391 247	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	155 000		861	154 139	154 139					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	861		132 861	132 861					
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 030 000	24 000	24 000	6 030 000	5 990 000	4 575 000	0	0	0	40 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		12 000	38 000	38 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	7 000		67 000	67 000					
		4260	zakup energii	931 000		5 000	926 000	926 000					
		4300	zakup usług pozostałych	68 000	5 000		73 000	73 000					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000		5 000	20 000	20 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000	2 000		247 000	247 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		2 000	1 000	1 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	10 000		40 000						40 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 027 042	22 959	781	1 049 220	1 049 220	208 722	0	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	147 781	22 178		169 959	169 959					
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 183		531	23 652	23 652	23 652				
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 354		250	11 104	11 104	11 104				
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 080	95		4 175	4 175	4 175				
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 916	45		1 961	1 961	1 961				
		4128	składki na Fundusz Pracy	580	28		608	608	608				

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.
		4129	składki na Fundusz Pracy	273	13		286	286	286				
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	8 214	408		8 622	8 622	8 622				
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 856	192		4 048	4 048	4 048				
900			GOSPODARK KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 225 265	301 546	301 546	34 225 265	21 109 544	510 060	0	0	0	13 115 721
			ZADANIA GMINY	28 973 265	301 546	301 546	28 973 265	15 857 544	510 060	0	0	0	13 115 721
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 546 000	67 000	67 000	5 546 000	0	0	0	0	0	5 546 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 000	67 000	67 000	5 046 000	0	0	0	0	0	5 046 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	623 000	13 440	13 440	623 000	623 000	500 060	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000		2 440	26 560	26 560	26 560				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000		5 000	70 000	70 000	70 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 500		1 500	10 000	10 000	10 000				
		4270	zakup usług remontowych	10 000	3 440		13 440	13 440					
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000		20 000	20 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000		2 000	3 000	3 000					
		4430	różne opłaty i składki	4 950		2 500	2 450	2 450					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 565 000	148 000	148 000	14 565 000	8 593 900	0	0	0	0	5 971 100
		4270	zakup usług remontowych	1 731 900	0	35 000	1 696 900	1 696 900	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	35 000	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 100	113 000	113 000	5 971 100	0	0	0	0	0	5 971 100
	90095		Pozostała działalność	2 888 503	73 106	73 106	2 888 503	2 786 203	10 000	0	0	0	102 300
		4270	zakup usług remontowych	56 300	73 106		129 406	129 406					
		4300	zakup usług pozostałych	2 522 603		73 106	2 449 497	2 449 497					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 522 880	36 000	36 000	13 522 880	12 072 240	137 000	11 547 240	0	0	1 450 640
			ZADANIA GMINY	5 325 640	36 000	36 000	5 325 640	4 455 000	137 000	3 930 000	0	0	870 640
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 640	36 000	36 000	1 215 640	805 000	70 000	500 000	0	0	410 640
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	36 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000	36 000	0	151 000	151 000	0	0	0	0	0
			WYDATKI OGÓŁEM	894 426 792	8 623 875	6 471 129	896 579 538	713 275 181	310 478 547	87 675 459	8 866 128	2 560 000	183 304 357
			ZADANIA GMINY	580 725 028	3 614 996	2 181 001	582 159 023	495 372 889	172 775 204	64 018 715	8 866 128	2 560 000	86 786 134
			ZADANIA POWIATU	313 701 764	5 008 879	4 290 128	314 420 515	217 902 292	137 703 343	23 656 744	0	0	96 518 223

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 878/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 września 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	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*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentami ul. Baranowickiej i ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	9 809 809	5 888 000	4 188 000	1 700 000	A B C		3 912 000		DIn	
4	600	60015	6050	Remont mostu na ul. Pałacowej /2007-2008/	1 200 000	0	0		A B C		1 200 000		DT	
8	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 328 170	15 879 455	841 946	5 425 000	A B C	9 612 509	4 120 544		DIn	
13	600	60015	6050	Remont węzła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności /2006-2011/	20 500 000	1 887 100	1 887 100		A B C	0	1 200 000	1 200 000	DT	
14	600	60015	6050	Remont mostów na ul. Sokólskiej, Radzywińskiej, Białostoczek /2007-2010/	3 500 000	112 900	112 900		A B C	0	1 000 000	1 000 000	DT	
19	600	60015	6050	Remont ul. Gajowej na odc. od Gen. Z. Berlinga do skrzyżowania z ul. Palmowa-Jarzębinowa /2006-2008/	1 217 000	842 000	342 000	500 000	A B C		360 000		DIn	
20	600	60015	6050	Remont ul. J. Wysockiego /2007-2008/	5 689 000	4 914 000	225 000		A 1 189 000 B C 3 500 000		775 000		DIn	
RAZEM					474 718 905	31 255 455	9 048 946	7 905 000	4 689 000	9 612 509	148 951 064	192 469 000		
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2008/	200 000	52 400	52 400		A B C		147 600		DIn	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Ukraińskiej /2007/	373 000	373 000	348 000		A B C 25 000		0		DIn	
RAZEM					11 526 971	5 046 171	3 566 251	1 010 000	469 920	0	6 438 000	0		
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej /2006-2008/	39 590	1 000	1 000		A B C		29 000		DIn	
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida /2007-2008/	40 000	2 000	2 000		A B C		38 000		DIn	
RAZEM					160 074 748	2 097 000	2 097 000	0	0	0	54 952 000	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.
1	900	90004	6050	Utrzymanie terenów zielonych wraz z alejkami, oświetleniem i kładką nad rzeką Białą - park w rejonie ul. Augustowskiej /2007-2008/	1 300 000	750 000	250 000		A B C 500 000		550 000		DIn
RAZEM					81 300 000	934 200	434 200	0	500 000	0	8 715 800	20 000 000	
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul. Poleskiej-Sitarskiej /2004-2008/	1 227 958	1 500	1 500		A B C		1 138 500		DIn
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2008/	1 627 572	791 400	791 400		A B C		808 600		DIn
5	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Składowa /2007-2008/	550 100	100	100		A B C		550 000		DIn
6	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hurtowa - ul. Składowa /2007-2008/	550 100	100	100		A B C		550 000		DIn
7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	550 100	100	100		A B C		550 000		DIn
9	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w osiedlu Zawady /2007-2008/	565 000	436 400	436 400		A B C		128 600		DIn
RAZEM					9 900 830	2 260 600	1 473 600	0	0	787 000	6 014 700	1 000 000	
OGÓŁEM					838 985 901	47 875 616	20 352 187	11 065 000	5 658 920	10 799 509	280 778 674	323 885 801	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 878/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 września 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
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentami ul. Baranowickiej i ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	9 809 809	3 888 000	<u>2 000 000</u>		<u>5 888 000</u>	<u>4 188 000</u>	1 700 000	A B C		DIn
6	600	60015	6050	Remont ul. Gajowej na odc. od Gen. Z. Berlinga do skrzyżowania z ul. Palmowa-Jarzębinowa /2006-2008/	1 217 000	1 202 000		<u>360 000</u>	<u>842 000</u>	<u>342 000</u>	500 000	A B C		DT
8	600	60015	6050	Remont mostu na ul. Pałacowej /2007-2008/	1 200 000	100 000		<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		A B C		DT
16	600	60015	6058/ 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 328 170	17 879 455		<u>2 000 000</u>	<u>15 879 455</u>	<u>841 946</u>	5 425 000	A B C	9 612 509	DIn
21	600	60015	6050	Remont węzła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego Al. Solidarności /2006-2011/	20 500 000	1 850 000	<u>37 100</u>		<u>1 887 100</u>	<u>1 887 100</u>		A B C	0	DT
24	600	60015	6050	Remont mostów na ul. Sokólskiej, Radzywińskiej, Białostoczek /2007-2009/	3 500 000	150 000		<u>37 100</u>	<u>112 900</u>	<u>112 900</u>		A B C	0	DT
28	600	60015	6050/ 6053	Remont ul. J. Wysockiego /2007-2008/	5 689 000	5 689 000		<u>775 000</u>	<u>4 914 000</u>	<u>225 000</u>		A 1 189 000 B C 3 500 000	0	DT
RAZEM					525 692 287	73 037 283	2 037 100	3 272 100	71 802 283	21 335 205	24 225 000	7 289 000	18 953 078	
1	600	60016	6050	Budowa ul. Transportowej (od ul. Składowej do ul. Łódzińskiego) oraz chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego /2004-2007/	<u>2 397 066</u>	1 250 000	<u>54 000</u>		<u>1 304 000</u>	<u>304 000</u>	1 000 000	A B C		DIn
3	600	60016	6050	Modernizacja ul.Konopnickiej /2005-2007/	<u>1 073 247</u>	1 070 000		<u>35 000</u>	<u>1 035 000</u>	<u>676 698</u>	300 000	A B C 58 302		DIn
5	600	60016	6050	Budowa ul.Ks.Abp.E.Kisiela /2006-2007/	<u>320 254</u>	295 000	<u>2 000</u>		<u>297 000</u>	<u>297 000</u>		A B C		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.
9	600	60016	6050	Budowa ul.Prostej /2006-2007/	556 220	500 000	56 000		556 000	520 000		A		DIn
												B		
												C	36 000	
11	600	60016	6050	Budowa ul.Borsuczej odcinek od ul.Mickiewicza /2006-2007/	1 024 960	1 057 000		54 000	1 003 000	503 000	500 000	A		DIn
												B		
												C		
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę nawierzchni w miejscowościach przyłączonych do Białegostoku /2006-2007/	415 488	249 000		17 000	232 000	232 000		A		DIn
												B		
												C		
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2008/	200 000	81 400		29 000	52 400	52 400		A		DIn
												B		
												C		
47	600	60016	6050	Budowa ul. Ukraińskiej /2007/	373 000	350 000	23 000		373 000	348 000		A		DIn
												B		
												C	25 000	
RAZEM					28 431 851	19 965 971	135 000	135 000	19 965 971	13 020 986	5 950 324	994 661	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/	1 547 081	1 550 000		18 000	1 532 000	722 205	809 795	A		DIn
												B		
												C		
5	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 52 ul. Dojlidy Górne 48 /2006-2007/	605 200	575 000	18 000		593 000	593 000		A		DIn
												B		
												C		
RAZEM					15 394 564	7 403 000	18 000	18 000	7 403 000	3 731 171	3 671 829	0	0	
1	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 ul.KEN 1 /2004-2007/	7 899 236	320 000		4 000	316 000	116 000	200 000	A		DIn
												B		
												C		
2	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 31 ul. Dojlidy Górne 48 /2006-2007/	763 648	725 000	4 000		729 000	29 000	700 000	A		DIn
												B		
												C		
RAZEM					9 792 884	2 175 000	4 000	4 000	2 175 000	1 275 000	900 000	0	0	
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Prostej /2006-2007/	259 000	200 000	59 000		259 000	259 000		A		DIn
												B		
												C		
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej /2006-2008/	39 590	30 000		29 000	1 000	1 000		A		DIn
												B		
												C		
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida /2007-2008/	40 000	40 000		38 000	2 000	2 000		A		DIn
												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/	143 000	135 000	8 000		143 000	143 000		A		DIn
RAZEM					163 442 975	5 046 000	67 000	67 000	5 046 000	5 046 000	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			750 000	250 000		A		DIn
RAZEM					81 862 121	1 496 321	0	0	1 496 321	996 321	0	500 000	0	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wietnamskiej, Granicznej /2007/	18 200	20 000	1 800		18 200	18 200		A		DIn
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul. Poleskiej-Sitarskiej /2004-2008/	1 227 958	2 000	500		1 500	1 500		A		DIn
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Plażowej i ul. Ks. St. Suchowolca /2005-2007/	550 258	546 000	500		545 500	545 500		A		DIn
4	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Mickiewicza oraz budowa oświetlenia w ul. Konopnickiej /2005-2007/	121 046	134 000	13 100		120 900	120 900		A		DIn
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Prostej /2006-2007/	203 000	90 000	113 000		203 000	188 000		A		DIn
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2008/	1 627 572	838 000	46 600		791 400	791 400		A		DIn
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Borsuczej od ul. Mickiewicza do ul. Zurawiej /2006-2007/	56 800	90 000	33 200		56 800	56 800		A		DIn
13	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Składowa /2007-2008/	550 100	5 000	4 900		100	100		A	15 000	DIn
14	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hurtowa - ul. Składowa /2007-2008/	550 100	5 000	4 900		100	100		A		DIn
15	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	550 100	5 000	4 900		100	100		A		DIn
17	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w osiedlu Zawady /2007-2008/	565 000	438 000	1 600		436 400	436 400		A		DIn

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.
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Transportowej /2007/	283 000	284 000		1 000	283 000	283 000		A		Dln
RAZEM					14 767 700	5 971 100	113 000	113 000	5 971 100	4 619 100	0	15 000	1 337 000	
OGÓŁEM					970 239 981	150 989 235	2 374 100	3 609 100	149 754 235	69 100 031	49 367 349	9 322 074	21 964 781	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)