

Zarządzenie Nr 3025/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2006 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 188 ust. 1 pkt. 1, ust.2 pkt 1ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i z 2006r. Nr 45, poz. 319 oraz Nr 104, poz. 708), w związku z § 13 Uchwały Nr LII/612/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększam dochody budżetu miasta na 2006r. o kwotę 1.664.323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki budżetu miasta na 2006r. o kwotę 103.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuję zmian w budżecie miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału na kwotę 3.703.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję plan budżetu miasta na 2006r. po zmianach następująco:

- plan dochodów budżetu w kwocie **731.573.418 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **784.167.517 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3025/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2006 r.**

D O C H O D Y

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
			DOCHODY GMINY	518 800 161	347 901	0	519 148 062
			SUBWENCJE	105 406 663	347 901	0	105 754 564
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 406 663	347 901	0	105 754 564
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 604 713	347 901	0	98 952 614
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	98 604 713	347 901		98 952 614
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	211 108 934	1 334 128	17 706	212 425 356
			SUBWENCJE	123 547 927	1 213 320	0	124 761 247
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123 547 927	1 213 320	0	124 761 247
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 787 774	205 731	0	116 993 505
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	116 787 774	205 731		116 993 505
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 007 589	0	2 007 589
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	1 007 589		1 007 589
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 232 261	120 808	17 706	15 335 363
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 330	50 902	0	162 232
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 330	50 902	0	162 232
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	111 330	50 902		162 232
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 732 887	17 706	17 706	12 732 887

DZIAŁ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 732 887	17 706	17 706	12 732 887
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 345 000		17 706	12 327 294
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	17 706		227 706
852			POMOC SPOŁECZNA	365 290	52 200	0	417 490
	85231		Pomoc dla uchodźców	365 290	52 200	0	417 490
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 290	52 200		417 490
			DOCHODY OGÓŁEM	729 909 095	1 682 029	17 706	731 573 418

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3025/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2006 r.**

Wydatki

(W ZŁOTYCH)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 854 100	350 000	350 000	132 854 100	88 867 218	92 235	0	43 986 882
			ZADANIA GMINY	95 187 200	350 000	350 000	95 187 200	80 911 605	12 815	0	14 275 595
	60016		Drogi publiczne gminne	18 877 200	350 000	350 000	18 877 200	5 509 605	5 115	0	13 367 595
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 432 270	350 000	350 000	10 432 270	0	0	0	10 432 270
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 643 897	70 986	20 084	21 694 799	833 232	0	0	20 861 567
			ZADANIA GMINY	21 492 567	0	20 000	21 472 567	611 000	0	0	20 861 567
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 455 667	0	20 000	15 435 667	599 000	0	0	14 836 667
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 796 667	0	20 000	14 776 667	0	0	0	14 776 667
			ZADANIA POWIATU	151 330	70 986	84	222 232	222 232	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	151 330	70 986	84	222 232	222 232	0	0	0
		4260	zakup energii	602		1	601	601			
		4300	zakup usług pozostałych	108 128	20 084		128 212	128 212			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500	50 902	28	68 374	68 374			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 100		55	25 045	25 045			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 079 025	7 000	7 000	3 079 025	2 861 525	538 358	0	217 500
			ZADANIA GMINY	2 448 025	7 000	7 000	2 448 025	2 234 525	107 000	0	213 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 634 025	7 000	7 000	1 634 025	1 634 025	37 000	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 000	0	37 000	37 000	37 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	775 816	0	7 000	768 816	768 816	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 693 620	24 200	24 200	49 693 620	45 464 030	32 278 681	0	4 229 590
			ZADANIA GMINY	42 332 616	24 200	24 200	42 332 616	38 111 026	28 125 207	0	4 221 590
	75022		Rady gmin	930 000	500	500	930 000	870 000	500	0	60 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	500		500	500	500		
		4300	zakup usług pozostałych	70 000		500	69 500	69 500			
	75023		Urzędy gmin	32 247 279	23 700	23 700	32 247 279	31 054 279	24 633 700	0	1 193 000
		4270	zakup usług remontowych	667 000	0	23 700	643 300	643 300	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	22 000	0	77 000	77 000	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	150	1 700	0	1 850	1 850	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 538 280	17 936	17 936	19 538 280	15 644 254	11 503 914	180 000	3 894 026
			ZADANIA POWIATU	16 238 320	17 936	17 936	16 238 320	12 524 294	9 074 191	180 000	3 714 026
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	14 969 120	17 706	17 706	14 969 120	12 327 294	9 073 791	0	2 641 826
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	736 783		17 706	719 077	719 077			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 663	17 706		566 369				566 369
	75414		Obrona cywilna	39 200	230	230	39 200	17 000	400	0	22 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 960		230	8 730	8 730			
		4300	zakup usług pozostałych	4 590	230		4 820	4 820			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000	900	900	1 800 000	1 800 000	133 100	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
			ZADANIA GMINY	1 800 000	900	900	1 800 000	1 800 000	133 100	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 800 000	900	900	1 800 000	1 800 000	133 100	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 650	100		3 750	3 750	3 750		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	128 000	800		128 800	128 800	128 800		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000		900	11 100	11 100			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 088 775	1 399 916	1 399 916	299 088 775	273 880 381	192 762 013	48 529 464	25 208 394
			ZADANIA GMINY	179 860 772	582 510	211 211	180 232 071	164 870 330	106 937 327	40 312 164	15 361 741
	80101		Szkoły podstawowe	81 329 768	461 761	99 846	81 691 683	76 158 942	63 126 843	2 540 550	5 532 741
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 496 818	436 761	0	48 933 579	48 933 579	48 933 579	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 803 000	0	3 430	3 799 570	3 799 570	3 799 570	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 179 942	0	60 000	9 119 942	9 119 942	9 119 942	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	681 547	20 000	0	701 547	701 547	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	631 000	0	20 000	611 000	611 000	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	80 000	0	6 000	74 000	74 000	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710 778	0	416	3 710 362	3 710 362	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 741	5 000	5 000	5 375 741	0	0	0	5 375 741
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 699 909	30 915	30 915	2 699 909	2 699 909	2 302 515	180 000	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 300	30 915		1 801 215	1 801 215	1 801 215		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 000		15 400	132 600	132 600	132 600		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 700		12 000	323 700	323 700	323 700		
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 000		1 000	45 000	45 000	45 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 609		2 000	18 609	18 609			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 661		515	125 146	125 146			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
	80110		Gimnazja	58 927 897	72 723	72 723	58 927 897	49 842 897	41 316 325	2 050 000	9 085 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	320 000		26 921	293 079	293 079			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 968 300	46 745		32 015 045	32 015 045	32 015 045		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 456 000	658		2 456 658	2 456 658	2 456 658		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 046 200		36 000	6 010 200	6 010 200	6 010 200		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000		4 000	9 000	9 000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 880	242		4 122	4 122	4 122		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	379 100	7 064		386 164	386 164			
		4350	opłaty za usługi internetowe	28 400		3 245	25 155	25 155			
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000		1 107	2 893	2 893			
		4430	różne opłaty i składki	2 000		1 450	550	550			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531 668	18 014		2 549 682	2 549 682			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	723 155	17 111	7 727	732 539	732 539	191 644	180 000	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 151		2 218	142 933	142 933	142 933		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 400		2 583	11 817	11 817	11 817		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500		1 020	27 480	27 480	27 480		
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900		162	3 738	3 738	3 738		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 165		489	5 676	5 676	5 676		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 348	139		30 487	30 487			
		4300	zakup usług pozostałych	299 491	16 525		316 016	316 016			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 783		1 255	4 528	4 528			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417	447		9 864	9 864			
			ZADANIA POWIATU	119 228 003	817 406	1 188 705	118 856 704	109 010 051	85 824 686	8 217 300	9 846 653
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 094 258	9 144	9 144	10 094 258	7 621 258	6 309 592	341 000	2 473 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000		5 850	14 150	14 150			
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000	0	0			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000		1 294	1 706	1 706	1 706		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 690	9 144		352 834	352 834			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
	80111		Gimnazja specjalne	3 969 911	205 000	5 451	4 169 460	4 169 460	3 863 063	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000		1 100	6 900	6 900			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 696	180 000		2 998 696	2 998 696	2 998 696		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 000		125	226 875	226 875	226 875		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	539 234	20 000		559 234	559 234	559 234		
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 258	5 000		78 258	78 258	78 258		
		4140	wpłaty na Państwowy Fund. Reh.i Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000	0	0			
		4170	wynagrodzenia brzosobowe	500		500	0	0	0		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 323		2 726	182 597	182 597			
	80120		Licea ogólnokształcące	42 806 757	53 128	53 128	42 806 757	41 356 757	34 048 861	2 806 000	1 450 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	130 000		13 748	116 252	116 252			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 885 904		22 055	4 863 849	4 863 849	4 863 849		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		14 000	14 000	14 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	239 046		10 000	229 046	229 046			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 602		7 325	28 277	28 277			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	10 000		10 000	10 000			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983 108	36 128		2 019 236	2 019 236			
	80123		Licea profilowane	7 392 227	2 822	299 233	7 095 816	7 095 816	6 497 967	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	26 100	2 702		28 802	28 802			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238 400		230 000	5 008 400	5 008 400	5 008 400		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	426 200		233	425 967	425 967	425 967		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	992 500		60 000	932 500	932 500	932 500		
		4120	składki na Fundusz Pracy	136 100		5 000	131 100	131 100	131 100		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0	0	0		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0	0			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 127	120		361 247	361 247			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
	80130		Szkoły zawodowe	47 330 220	277 447	508 756	47 098 911	41 523 034	29 364 226	4 870 300	5 575 877
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	273 363	19 741	0	293 104	293 104	0	0	0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000 200	0	220 000	22 780 200	22 780 200	22 780 200	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 783 895	0	2 286	1 781 609	1 781 609	1 781 609	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 386 000	0	230 000	4 156 000	4 156 000	4 156 000	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	608 500	0	20 000	588 500	588 500	588 500	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 975	0	13 000	90 975	90 975	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	7 917	0	57 917	57 917	57 917	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	299 548	20 000	0	319 548	319 548	0	0	0
		4212	zakup materiałów i wyposażenia	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0
		4242	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	724 980	0	2 675	722 305	722 305	0	0	0
		4260	zakup energii	2 112 000	200 000	0	2 312 000	2 312 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	786 074	23 497	0	809 571	809 571	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	40 000	0	7 009	32 991	32 991	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	0	1 980	10 020	10 020	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	21 000	0	4 930	16 070	16 070	0	0	0
		4432	różne opłaty i składki	5 000	0	1 193	3 807	3 807	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993 914	6 292	0	2 000 206	2 000 206	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 472 670	223 452	11 862	2 684 260	2 684 260	2 416 566	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000		800	5 200	5 200			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 500	184 500		1 887 000	1 887 000	1 887 000		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000		2 258	131 742	131 742	131 742		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 600	11 400		333 000	333 000	333 000		
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 972	20 288		64 260	64 260	64 260		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	564		564	564	564		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 664	6 700		26 364	26 364			
		4270	zakup usług remontowych	66 036		5 568	60 468	60 468			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		1 203	797	797			
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 282		1 833	449	449			
		4410	podróże służbowe krajowe	500		200	300	300			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 138 862	15 430	293 265	3 861 027	3 513 251	2 905 105	0	347 776
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000		1 100	8 900	8 900			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 900		150 000	2 295 900	2 295 900	2 295 900		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 000		5 011	131 989	131 989	131 989		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	459 000		50 000	409 000	409 000	409 000		
		4120	składki na Fundusz Pracy	63 100		5 234	57 866	57 866	57 866		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000	0	0			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000		34 650	10 350	10 350	10 350		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 100	14 830		89 930	89 930			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500		6 300	22 200	22 200			
		4260	zakup energii	276 500		24 800	251 700	251 700			
		4270	zakup usług remontowych	10 000		5 000	5 000	5 000			
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	600		4 600	4 600			
		4300	zakup usług pozostałych	77 224		5 520	71 704	71 704			
		4350	zakup usług internetowych	5 000		3 550	1 450	1 450			
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000		100	2 900	2 900			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	727 598	30 983	7 866	750 715	750 715	419 306	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 298	23 798		323 096	323 096	323 096		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 400		2 633	26 767	26 767	26 767		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 300	568		58 868	58 868	58 868		
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 600	228		8 828	8 828	8 828		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 647		1 900	1 747	1 747	1 747		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 315		3 151	31 164	31 164			
		4300	zakup usług pozostałych	271 458	5 892		277 350	277 350			
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000		182	5 818	5 818			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580	497		17 077	17 077			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
851			OCHRONA ZDROWIA	8 334 358	25 397	25 397	8 334 358	6 408 108	2 305 644	2 787 060	1 926 250
			ZADANIA GMINY	8 190 842	23 180	23 180	8 190 842	6 264 592	2 305 644	2 763 090	1 926 250
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000	23 180	23 180	4 000 000	4 000 000	2 031 391	1 448 590	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 939	6 000	0	1 440 939	1 440 939	1 440 939	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 770	859	0	276 629	276 629	276 629	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 975	18	726	38 267	38 267	38 267	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	210 800	303	1 273	209 830	209 830	209 830	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 437	0	16 000	60 437	60 437	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	16 000	3 487	29 013	29 013	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	264 340	0	1 694	262 646	262 646	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	143 516	2 217	2 217	143 516	143 516	0	23 970	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ub. zdrowotnego	143 516	2 217	2 217	143 516	143 516	0	23 970	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 546	2 217	2 217	119 546	119 546	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	135 508 940	842 150	789 950	135 561 140	131 995 440	27 410 675	4 307 058	3 565 700
			ZADANIA GMINY	99 812 396	254 300	57 200	100 009 496	98 544 796	9 516 700	2 484 358	1 464 700
	85203		Ośrodki wsparcia	1 977 800	1 000	1 000	1 977 800	1 956 300	1 415 300	0	21 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 373	1 000	0	1 099 373	1 099 373	1 099 373		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 900	0	1 000	201 900	201 900	201 900		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 317 840	59 200	9 200	49 367 840	49 327 040	1 307 600	118 000	40 800
		3110	świadczenia społeczne	47 300 231	35 000		47 335 231	47 335 231			
		4300	zakup usług pozostałych	280 089	24 200		304 289	304 289			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		9 200	40 800				40 800

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 037 535	50 000	20 000	15 067 535	15 067 535	1 100	35 000	0
		3110	świadczenia społeczne	14 936 935	50 000	0	14 986 935	14 986 935	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	64 000	0	20 000	44 000	44 000	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 780 500	124 100	7 000	7 897 600	7 755 200	6 781 200	0	142 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	928 260	19 500		947 760	947 760	947 760		
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 000	4 200		134 200	134 200	134 200		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 943	41 000		227 943	227 943			
		4260	zakup energii	104 200		3 000	101 200	101 200			
		4270	zakup usług remontowych	23 000	50 000		73 000	73 000			
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 000		1 000	2 000	2 000			
		4410	podróże służbowe krajowe	74 200		3 000	71 200	71 200			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	2 700		20 700				20 700
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	6 700		121 700				121 700
	85295		Pozostała działalność	5 942 015	20 000	20 000	5 942 015	4 682 015	2 500	820 576	1 260 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	974 700	0	20 000	954 700	954 700	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
			ZADANIA POWIATU	35 696 544	587 850	732 750	35 551 644	33 450 644	17 893 975	1 822 700	2 101 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 412 247	414 500	200 000	11 626 747	9 883 747	5 842 816	1 536 100	1 743 000
		3110	świadczenia społeczne	711 280	0	200 000	511 280	511 280			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 590	45 000	0	4 542 590	4 542 590	4 542 590	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	831 962	7 900	0	839 862	839 862	839 862	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	114 946	1 100	0	116 046	116 046	116 046	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	305 391	85 000	0	390 391	390 391	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	327 100	35 000	0	362 100	362 100	0	0	0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	18 000	4 000	0	22 000	22 000	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	130 000	126 500	0	256 500	256 500	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 858	110 000	0	120 858	0	0	0	120 858

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
	85202		Domy pomocy społecznej	18 703 356	117 800	9 400	18 811 756	18 457 856	11 423 456	0	353 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 040 181	30 000	0	1 070 181	1 070 181	0	0	0
		4260	zakup energii	1 220 000	8 000	0	1 228 000	1 228 000	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	834 100	0	5 000	829 100	829 100	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	366 392	0	1 400	364 992	364 992	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 400	0	5 400	5 400	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	23 000	0	3 000	20 000	20 000	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500	78 400	0	353 900	0	0	0	353 900
	85204		Rodziny zastępcze	4 486 600	0	520 000	3 966 600	3 966 600	103 186	286 600	0
		3110	świadczenia społeczne	4 056 800	0	479 986	3 576 814	3 576 814	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 608	0	5 471	14 137	14 137	14 137	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 954	0	843	2 111	2 111	2 111	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 638	0	33 700	86 938	86 938	86 938	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	413 500	3 350	3 350	413 500	409 400	273 350	0	4 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 300	1 220		219 520	219 520	219 520		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 700		1 450	39 250	39 250	39 250		
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 450	230		5 680	5 680	5 680		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 773	1 900		21 673	21 673			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		1 900	4 100				4 100
	85231		Pomoc dla uchodźców	365 290	52 200	0	417 490	417 490	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	365 290	52 200		417 490	417 490			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 546 213	3 945	3 945	8 546 213	8 104 458	548 320	6 978 375	441 755
			ZADANIA POWIATU	3 663 243	3 945	3 945	3 663 243	3 648 488	548 320	2 522 405	14 755
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	732 820	3 945	3 945	732 820	718 065	538 320	0	14 755

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 100	2 000		419 100	419 100	419 100		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 930		2 100	76 830	76 830	76 830		
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 690	100		10 790	10 790	10 790		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 600	1 845		28 445	28 445			
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000		600	1 400	1 400			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		1 245	14 755				14 755
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 689 064	805 700	805 700	29 689 064	28 739 070	20 920 379	430 681	949 994
			ZADANIA GMINY	12 456 770	24 710	124 710	12 356 770	12 241 770	9 369 897	174 910	115 000
	85401		Świetlice szkolne	10 259 310	4 025	104 025	10 159 310	10 129 310	9 219 630	0	30 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201 759		50 000	7 151 759	7 151 759	7 151 759		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 000		20 000	1 339 000	1 339 000	1 339 000		
		4260	zakup energii	180 000		20 000	160 000	160 000			
		4300	zakup usług pozostałych	70 000		14 025	55 975	55 975			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 729	4 025		489 754	489 754			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	218 600	2 040	2 040	218 600	218 600	21 117	174 910	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 591	1 100		14 691	14 691	14 691		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 412	940		6 352	6 352			
		4300	zakup usług pozostałych	17 619		2 040	15 579	15 579			
	85495		Pozostała działalność	208 800	18 645	18 645	208 800	123 800	0	0	85 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	18 645		29 645	29 645			
		4430	różne opłaty i składki	75 000		18 645	56 355	56 355			
			ZADANIA POWIATU	17 232 294	780 990	680 990	17 332 294	16 497 300	11 550 482	255 771	834 994
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 179 668	606 921	97 121	2 689 468	2 157 474	993 247	250 000	531 994
		3110	świadczenia społeczne	3 000		3 000	0	0			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	259 567	227 000		486 567	486 567			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
		4220	zakup środków żywności	24 000		22 000	2 000	2 000			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 760	88 000		252 760	252 760			
		4270	zakup usług remontowych	70 921		69 921	1 000	1 000			
		4430	różne opłaty i składki	6 000		2 200	3 800	3 800			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 073	291 921		531 994				531 994
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 456 650	826	290 826	4 166 650	3 876 650	3 508 196	0	290 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 796		40 000	2 721 796	2 721 796	2 721 796		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 000		20 000	500 000	500 000	500 000		
		4270	zakup usług remontowych	17 830		826	17 004	17 004			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000	826		183 826	183 826			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000		230 000	290 000				290 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 424 932	120 100	193 500	3 351 532	3 351 532	2 411 188	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000		11 000	3 000	3 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 988		48 500	1 862 488	1 862 488	1 862 488		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359 800		10 000	349 800	349 800	349 800		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 049		85 000	29 049	29 049			
		4270	zakup usług remontowych	17 000	120 100		137 100	137 100			
		4300	zakup usług pozostałych	189 000		39 000	150 000	150 000			
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 784 063	52 886	99 286	5 737 663	5 724 663	4 398 794	0	13 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000		16 630	13 370	13 370			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 106	39 939		3 432 045	3 432 045	3 432 045		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	284 000		18 551	265 449	265 449	265 449		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	644 000		30 000	614 000	614 000	614 000		
		4120	składki na Fundusz Pracy	88 300		1 000	87 300	87 300	87 300		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0	0	0		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 977		6 477	56 500	56 500			
		4260	zakup energii	934 807	12 800		947 607	947 607			
		4270	zakup usług remontowych	10 000		4 300	5 700	5 700			
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000		5 246	4 754	4 754			
		4300	zakup usług pozostałych	80 000		6 180	73 820	73 820			
		4350	zakup usług internetowych	4 000	147		4 147	4 147			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000		1 100	900	900			
		4430	różne opłaty i składki	3 000		3 000	0	0			
		4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	220 873		1 802	219 071	219 071			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 166 045	257	257	1 166 045	1 166 045	84 296	5 771	0
		3248	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	514 191		257	513 934	513 934			
		3249	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	241 429	257		241 686	241 686			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 008 713	275 800	275 800	35 008 713	18 200 958	451 500	3 300	16 807 755
			ZADANIA GMINY	30 704 713	275 800	275 800	30 704 713	13 896 958	451 500	3 300	16 807 755
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 670 000	81 400	11 400	1 740 000	1 740 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 648 000	70 000	11 400	1 706 600	1 706 600	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	11 400	0	15 400	15 400	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000	1 184	1 184	800 000	800 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 500	0	1 184	119 316	119 316	0	0	0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 184	0	1 184	1 184	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	13 137 240	193 216	263 216	13 067 240	8 221 284	0	0	4 845 956
		4270	zakup usług remontowych	1 834 500	0	263 216	1 571 284	1 571 284	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 100	193 216	0	3 280 316	0	0	0	3 280 316

DZIAŁ	ROZDZ.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 605 600	416	416	12 605 600	10 539 975	100 186	9 863 000	2 065 625
			ZADANIA GMINY	4 301 600	416	416	4 301 600	3 809 975	100 186	3 133 000	491 625
	92195		Pozostała działalność	699 744	416	416	699 744	699 744	36 309	530 000	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	364		364	0	0	0		
		4120	składki na Fundusz Pracy	52		52	0	0	0		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 709	416		34 125	34 125	34 125		
			W Y D A T K I O G Ó Ł E M	784 064 415	3 824 346	3 721 244	784 167 517	652 306 653	289 284 152	77 342 368	131 860 864
			ZADANIA GMINY	533 045 959	1 543 016	1 094 617	533 494 358	449 442 209	159 726 846	57 590 222	84 052 149
			ZADANIA POWIATU	251 018 456	2 281 330	2 626 627	250 673 159	202 864 444	129 557 306	19 752 146	47 808 715

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3025/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2006 r.

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Korekta		Planowane wydatki z budżetu po korekcie	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.		zwiększenie	zmniejszenie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Budowa ul. Transportowej (od ul. Składowej do Al.Paderewskiego)	2004-2007	<u>2 850 000</u>	23 091	670 000			74 667	<u>350 000</u>		1 020 000	1 806 909
5	Budowa ul.Trawiastej	2004-2007	<u>940 000</u>	7 972	79 000						79 000	<u>853 028</u>
6	Modernizacja ul.Konopnickiej	2005-2007	849 148	38 148	661 000					<u>350 000</u>	311 000	<u>500 000</u>
14	Budowa ul.Orzechowej	2006-2007	<u>900 000</u>		200 000						200 000	<u>700 000</u>
	RAZEM				7 032 010	0	0	336 432	350 000	350 000	7 032 010	8 003 889

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne współfinansowane środkami mieszkańców miasta

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
8	ul.Cisowa do ul.Orzechowej	2006-2007	<u>200 000</u>		50 000			2 000			50 000	150 000
16	ul.Sobolewska	2006-2007	<u>1 000 000</u>		250 000			50 000			250 000	750 000
19	fragment ul.NMP Królowej Rodzin	2006-2007	<u>270 000</u>		40 000			16 000			40 000	<u>230 000</u>
22	ul.G.Bacewicz	2006-2007	<u>130 000</u>		60 000			0			60 000	<u>70 000</u>
23	ul.Żwirki i Wigury	2006-2007	<u>1 250 000</u>		144 000			0			144 000	<u>1 106 000</u>
25	ul.Jesionowa	2006-2007	<u>570 000</u>		200 000			56 000			200 000	<u>370 000</u>
	Razem				3 401 500	0	0	470 904	0	0	3 401 500	5 089 500
RAZEM ROZDZIAŁ 60016												
					13 369 210	5 414 069	1 865 074	807 336	350 000	350 000	13 369 210	13 093 389

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 ul.Częstochowska 6a	2005-2006	<u>1 259 000</u>	210 000	1 054 000					<u>5 000</u>	1 049 000	
6	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Zespołu Szkół Integrycyjnych Nr 1 ul.Łagodna 10	2006	<u>55 000</u>		50 000				<u>5 000</u>		55 000	
	RAZEM				5 375 741	0	0	0	5 000	5 000	5 375 741	6 740 859

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 Szkoły podstawowe specjalne-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Korekta		Planowane wydatki z budżetu po korekcie	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.		zwiększenie	zmniejszenie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 12 ul. Krakowska 19 z elementami przebudowy kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty i windę dla osób niepełnosprawnych	2005-2007	1 413 000	10 000	703 000						703 000	700 000
RAZEM					2 473 000	0	0	150 000	0	0	2 473 000	700 000

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Korekta		Planowane wydatki z budżetu po korekcie	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.		zwiększenie	zmniejszenie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Termomodernizacja Poradni Pedagogicznej Nr 1 ul. Piotrkowska 2a	2005-2007	830 000	10 000	470 000					<u>230 000</u>	240 000	<u>580 000</u>
RAZEM					520 000	0	0	0	0	230 000	290 000	580 000

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
9	Budowa systemu sterowania oświetleniem drogowym	2006-2007	<u>1 693 216</u>		225 000	1 050 000	500 000		<u>193 216</u>		418 216	1 275 000
RAZEM					1 838 240	4 776 178	1 787 771	0	193 216	0	2 031 456	5 484 333

RAZEM ROZDZIAŁ 90015

				4 478 740	4 776 178	1 787 771	73 284	193 216	0	4 671 956	5 899 333
--	--	--	--	------------------	-----------	-----------	--------	---------	---	------------------	-----------

Ogółem

101 570 156 206 640 732 23 545 892 8 160 908 548 216 585 000 101 533 372 209 505 806