

Zarządzenie Nr 3110/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 listopada 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, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 187, poz. 1381), 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. Zmniejszam dochody i wydatki budżetu miasta na 2006r. o kwotę 3.947.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 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 3.919.711 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 **729.703.008 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **782.297.107 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3110/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 listopada 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	520 710 179	169 574	4 294 882	516 584 871
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 995 380	28 707	4 294 882	51 729 205
852			POMOC SPOŁECZNA	53 998 577	28 707	4 294 882	49 732 402
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 400 640	0	4 144 903	44 255 737
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400 640		4 144 903	44 255 737
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 290 220	0	129 709	4 160 511
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 290 220		129 709	4 160 511
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	0	20 270	164 730
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000		20 270	164 730
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 717	28 707	0	115 424
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 717	28 707		115 424
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	17 683 265	140 867	0	17 824 132
852			POMOC SPOŁECZNA	10 869 218	36 386	0	10 905 604
	85295		Pozostała działalność	3 372 482	36 386	0	3 408 868
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin)	0	36 386		36 386

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 954 928	104 481	0	3 059 409
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 954 928	104 481	0	3 059 409
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 954 928	104 481		3 059 409
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	212 940 357	177 780	0	213 118 137
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 376 767	135 493	0	15 512 260
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 902	135 493	0	301 395
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 902	135 493	0	301 395
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 902	135 493		301 395
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 425 793	42 287	0	7 468 080
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 017	42 287	0	296 304
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 017	42 287	0	296 304
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	254 017	42 287		296 304
			DOCHODY OGÓŁEM	733 650 536	347 354	4 294 882	729 703 008

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3110/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 listopada 2006 r.**

Wydatki

(W ZŁOTYCH)

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.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 634	62	62	18 634	18 634	1 400	6 510	0
			ZADANIA GMINY	6 634	62	62	6 634	6 634	0	6 510	0
	01095		Pozostała działalność	3 204	62	62	3 204	3 204	0	3 080	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	62		62	62			
		4300	zakup usług pozostałych	62		62	0	0			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 854 100	735 048	620 634	132 968 514	88 969 532	92 235	0	43 998 982
			ZADANIA GMINY	95 187 200	3 000	3 000	95 187 200	80 901 205	12 815	0	14 285 995
	60016		Drogi publiczne gminne	18 877 200	3 000	3 000	18 877 200	5 499 205	5 115	0	13 377 995
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 442 670	3 000	3 000	10 442 670	0	0	0	10 442 670
			ZADANIA POWIATU	37 666 900	732 048	617 634	37 781 314	8 068 327	79 420	0	29 712 987
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 666 900	732 048	617 634	37 781 314	8 068 327	79 420	0	29 712 987
		4580	pozostałe odsetki	0	18 474	0	18 474	18 474	0	0	0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	80 125	0	80 125	80 125	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 815	0	15 815	15 815	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.
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231 342	617 634	0	10 848 976	0	0	0	10 848 976
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 616	0	617 634	6 646 982	0	0	0	6 646 982
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 698 469	135 493	0	21 833 962	972 395	0	0	20 861 567
			ZADANIA POWIATU	225 902	135 493	0	361 395	361 395	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	225 902	135 493	0	361 395	361 395	0	0	0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 374	135 493		203 867	203 867			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 079 025	8 370	8 370	3 079 025	2 861 525	544 695	0	217 500
			ZADANIA POWIATU	631 000	8 370	8 370	631 000	627 000	437 695	0	4 000
	71015		Nadzór budowlany	531 000	8 370	8 370	531 000	527 000	437 695	0	4 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	1 460		6 460	6 460			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	700		49 200	49 200	49 200		
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu s	291 300	4 853		296 153	296 153	296 153		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 144	738		61 882	61 882	61 882		
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 649	46		8 695	8 695	8 695		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 607	260	479	34 388	34 388			
		4260	zakup energii	3 000		1 000	2 000	2 000			
		4270	zakup usług remontowych	2 000		2 000	0	0			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500		1 150	350	350			
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 500	86		1 586	1 586			
		4410	podróże służbowe krajowe	3 635	227		3 862	3 862			
		4430	różne opłaty i składki	3 000		1 200	1 800	1 800			
		4440	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400		291	8 109	8 109			
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000		2 250	2 750	2 750			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 703 620	536 096	536 096	49 703 620	45 474 030	32 530 881	0	4 229 590
			ZADANIA GMINY	42 342 616	514 296	499 100	42 357 812	38 136 222	28 394 403	0	4 221 590

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.
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 618 760	24 996	9 800	3 633 956	3 623 956	3 429 556	0	10 000
		3020	nagrody i wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń	10 860	1 800	0	12 660	12 660	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 170	16 996	0	150 166	150 166	150 166	0	0
		4260	zakup energii	31 000	0	1 800	29 200	29 200	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	700	0	700	700	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	23 900	5 500	0	29 400	29 400	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	0	8 000	10 000	10 000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	32 247 279	483 300	253 100	32 477 479	31 284 479	24 883 900	0	1 193 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 293 537	100 000	0	19 393 537	19 393 537	19 393 537	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486 463	200	0	1 486 663	1 486 663	1 486 663	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 173 253	101 500	0	3 274 753	3 274 753	3 274 753	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	523 178	500	0	523 678	523 678	523 678	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fund. Reh.i Osób Niepełnosprawnych	103 079	30 000	0	133 079	133 079	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	157 269	48 000	0	205 269	205 269	205 269	0	0
		4260	zakup energii	730 000	150 000	0	880 000	880 000	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	643 300	0	150 000	493 300	493 300	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 312 500	0	103 100	2 209 400	2 209 400	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	190 000	48 000	0	238 000	238 000	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	1 850	100	0	1 950	1 950	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 000	6 000	6 000	525 000	525 000	21 800	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 800	1 000		21 800	21 800	21 800		
		4300	zakup usług pozostałych	307 200		6 000	301 200	301 200			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	20 000	5 000		25 000	25 000			
	75095		Pozostała działalność	5 021 577	0	230 200	4 791 377	1 832 787	57 647	0	2 958 590
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	325 000	0	3 500	321 500	321 500	0	0	0
		4301	zakup usług pozostałych	90 000	0	39 184	50 816	50 816	0	0	0
		4302	zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
		4305	zakup usług pozostałych	80 000	0	80 000	0	0	0	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	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.
		4306	zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		4540	składki do organizacji międzynarodowych	100 000	0	37 516	62 484	62 484	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 361 004	21 800	36 996	7 345 808	7 337 808	4 136 478	0	8 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 255 394	0	16 996	1 238 398	1 238 398	1 128 198	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500	0	16 996	51 504	51 504	51 504		
	75020		Starostwa powiatowe	6 045 610	21 800	20 000	6 047 410	6 039 410	2 961 610	0	8 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 000	0	4 000	4 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000	20 000	0	195 000	195 000			
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	800	0	800	800	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 810 000	0	20 000	2 790 000	2 790 000			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	772 274	1 531	1 531	772 274	772 274	216 234	0	0
			ZADANIA GMINY	772 274	1 531	1 531	772 274	772 274	216 234	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -	45 603	1 531	1 531	45 603	45 603	45 603	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 398	1 531		36 929	36 929	36 929		
		4300	zakup usług pozostałych	1 531		1 531	0	0			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 891 900	0	114 414	1 777 486	1 777 486	0	0	0
			ZADANIA GMINY	1 527 998	0	114 414	1 413 584	1 413 584	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 527 998	0	114 414	1 413 584	1 413 584	0	0	0
		4810	rezerwy	1 527 998	0	114 414	1 413 584	1 413 584			
			rezerwa ogólna	1 527 998		114 414	1 413 584	1 413 584			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 169 278	1 581 698	1 581 698	299 169 278	275 402 882	193 544 488	48 529 464	23 766 396
			ZADANIA GMINY	180 300 674	1 018 148	1 457 561	179 861 261	165 941 518	107 509 097	40 312 164	13 919 743

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.
	80101		Szkoły podstawowe	81 692 173	511 000	1 449 998	80 753 175	76 662 432	63 429 843	2 540 550	4 090 743
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	396 170	17 500	0	413 670	413 670	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 933 579	300 000	0	49 233 579	49 233 579	49 233 579	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	200	0	10 200	10 200	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	721 547	30 000	0	751 547	751 547	0	0	0
		4260	zakup energii	3 927 991	142 298	0	4 070 289	4 070 289	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	786 000	20 000	0	806 000	806 000	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	52 400	0	5 000	47 400	47 400	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	0	3 000	2 000	2 000	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	1 002	0	1 002	1 002	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 741	0	1 440 000	3 935 741	0	0	0	3 935 741
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	0	1 998	155 002	0	0	0	155 002
	80110		Gimnazja	58 927 897	500 000	0	59 427 897	50 342 897	41 574 187	2 050 000	9 085 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	293 079	6 669		299 748	299 748			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 015 045	280 000		32 295 045	32 295 045	32 295 045		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 963 200	20 000		5 983 200	5 983 200	5 983 200		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 122	4 862		8 984	8 984	8 984		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	401 164	37 000		438 164	438 164			
		4260	zakup energii	2 056 984	117 043		2 174 027	2 174 027			
		4270	zakup usług remontowych	664 000	6 370		670 370	670 370			
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 000	2 276		42 276	42 276			
		4300	zakup usług pozostałych	447 685	23 630		471 315	471 315			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 893	150		3 043	3 043			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	2 000		2 000	2 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	732 539	7 148	7 563	732 124	732 124	190 648	180 000	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 676		996	4 680	4 680	4 680		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 487	7 148		37 635	37 635			
		4300	zakup usług pozostałych	316 016		6 467	309 549	309 549			
		4410	podróże służbowe krajowe	4 528		100	4 428	4 428			

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.
			ZADANIA POWIATU	118 868 604	563 550	124 137	119 308 017	109 461 364	86 035 391	8 217 300	9 846 653
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 087 552	26 590	25 724	10 088 418	7 615 418	6 316 862	341 000	2 473 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 842	25 000		4 912 842	4 912 842	4 912 842		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 000		224	370 776	370 776	370 776		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	922 455		17 000	905 455	905 455	905 455		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200		1 200	1 200	1 200		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 500		1 000	48 500	48 500			
		4260	zakup energii	136 000		1 700	134 300	134 300			
		4270	zakup usług remontowych	333 182		5 000	328 182	328 182			
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	50		6 050	6 050			
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	340		60 340	60 340			
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 000		500	2 500	2 500			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000		300	1 700	1 700			
	80111		Gimnazja specjalne	4 169 460	206 692	1 692	4 374 460	4 374 460	4 059 342	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 696	150 611		3 149 307	3 149 307	3 149 307		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559 234	14 966		574 200	574 200	574 200		
		4120	składki na Fundusz Pracy	78 258	30 702		108 960	108 960	108 960		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	6 400		43 400	43 400			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	400		2 400	2 400			
		4270	zakup usług remontowych	900		900	0	0			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 510		4 510	4 510			
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	2 003		21 003	21 003			
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 500		792	708	708			
		4410	podróże służbowe krajowe	500	100		600	600			
	80120		Licea ogólnokształcące	42 806 757	150 000	0	42 956 757	41 506 757	34 026 794	2 806 000	1 450 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 172		16 172	16 172	16 172		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	239 046	20 000		259 046	259 046			
		4260	zakup energii	1 545 329	90 435		1 635 764	1 635 764			
		4280	zakup usług zdrowotnych	34 567	1 100		35 667	35 667			
		4300	zakup usług pozostałych	259 520	25 000		284 520	284 520			

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.
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	11 213		21 213	21 213			
		4430	różne opłaty i składki	3 000	80		3 080	3 080			
	80123		Licea profilowane	7 090 822	24 000	24 000	7 090 822	7 090 822	6 473 967	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 400		15 000	4 993 400	4 993 400	4 993 400		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	932 500		9 000	923 500	923 500	923 500		
		4260	zakup energii	140 000	24 000		164 000	164 000			
	80130		Szkoły zawodowe	47 109 811	140 139	47 366	47 202 584	41 626 707	29 414 226	4 870 300	5 575 877
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	293 104	0	1 300	291 804	291 804	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780 200	60 000	0	22 840 200	22 840 200	22 840 200	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 156 000	0	10 000	4 146 000	4 146 000	4 146 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	319 548	20 000	0	339 548	339 548	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 749	4 651	0	64 400	64 400	0	0	0
		4242	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	722 305	0	22 366	699 939	699 939	0	0	0
		4260	zakup energii	2 312 000	32 275	0	2 344 275	2 344 275	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	443 000	0	12 000	431 000	431 000	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	34 000	0	1 700	32 300	32 300	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	809 571	4 000	0	813 571	813 571	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	30 991	2 000	0	32 991	32 991	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	16 070	3 545	0	19 615	19 615	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	72 112	13 668	0	85 780	85 780	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 685 060	5 000	5 000	2 685 060	2 685 060	2 416 566	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 864		5 000	21 864	21 864			
		4270	zakup usług remontowych	60 468	5 000		65 468	65 468			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 861 027	8 359	18 000	3 851 386	3 503 610	2 895 464	0	347 776
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 900		18 000	2 277 900	2 277 900	2 277 900		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	409 000	8 359		417 359	417 359	417 359		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 715	2 770	2 355	751 130	751 130	419 306	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	31 164	303		31 467	31 467			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 052		2 052	2 052			
		4300	zakup usług pozostałych	277 350	415	1 824	275 941	275 941			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 818		531	5 287	5 287			
851			OCHRONA ZDROWIA	8 344 821	6 595	6 595	8 344 821	6 418 571	2 311 192	2 787 060	1 926 250
			ZADANIA GMINY	8 201 305	3 495	3 495	8 201 305	6 275 055	2 311 192	2 763 090	1 926 250
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000	3 495	3 495	4 000 000	4 000 000	2 031 330	1 448 590	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 939	0	1 663	1 439 276	1 439 276	1 439 276	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 629	0	487	276 142	276 142	276 142	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 267	0	61	38 206	38 206	38 206	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	209 830	2 150	0	211 980	211 980	211 980	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 437	0	1 284	59 153	59 153	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	262 646	1 345	0	263 991	263 991	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	143 516	3 100	3 100	143 516	143 516	0	23 970	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ub. zdrowotnego	143 516	3 100	3 100	143 516	143 516	0	23 970	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 546	3 100	3 100	119 546	119 546	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	136 052 375	736 679	4 966 468	131 822 586	128 275 856	27 353 562	4 286 788	3 546 730
			ZADANIA GMINY	100 103 734	222 962	4 452 751	95 873 945	94 371 559	9 501 211	2 464 088	1 502 386
	85203		Ośrodki wsparcia	1 977 800	2 775	86 775	1 893 800	1 872 300	1 417 400	0	21 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 533	2 775	0	99 308	99 308			
		4220	zakup środków żywności	221 500	0	74 000	147 500	147 500			
		4260	zakup energii	75 200	0	5 000	70 200	70 200			
		4300	zakup usług pozostałych	80 700	0	5 000	75 700	75 700			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 167	0	2 775	30 392	30 392			

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.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 367 840	64 570	4 149 473	45 282 937	45 242 137	1 300 101	118 000	40 800
		3110	świadczenia społeczne	47 335 231	60 000	4 020 000	43 375 231	43 375 231			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	707 100		2 323	704 777	704 777	704 777		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	523 750		5 426	518 324	518 324	518 324		
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 800	250		22 050	22 050	22 050		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 752		22 227	145 525	145 525			
		4270	zakup usług remontowych	10 000		2 500	7 500	7 500			
		4300	zakup usług pozostałych	304 289		96 997	207 292	207 292			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250	4 320		30 570	30 570			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 084 056	24 000	129 709	14 978 347	14 978 347	0	35 000	0
		3110	świadczenia społeczne	15 004 556	24 000	129 709	14 898 847	14 898 847	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 897 600	12 524	12 524	7 897 600	7 753 900	6 781 210	0	143 700
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000		4 000	36 000	36 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 140	5 400		5 360 540	5 360 540	5 360 540		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	947 760		3 920	943 840	943 840	943 840		
		4120	składki na Fundusz Pracy	134 200	430		134 630	134 630	134 630		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		1 900	3 100	3 100	3 100		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 943	1 894		229 837	229 837			
		4270	zakup usług remontowych	73 000	1 000		74 000	74 000			
		4300	zakup usług pozostałych	316 440	2 500		318 940	318 940			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 817		2 704	135 113	135 113			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 700	1 300		123 000				123 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 741 206	0	20 270	1 720 936	1 720 936	0	1 488 012	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	1 433 000	0	20 270	1 412 730	1 412 730	0	1 412 730	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.
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 717	28 707	0	115 424	115 424	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	86 717	28 707		115 424	115 424			
	85295		Pozostała działalność	5 942 015	90 386	54 000	5 978 401	4 682 015	2 500	820 576	1 296 386
		3110	świadczenia społeczne	2 873 582	54 000	54 000	2 873 582	2 873 582	0	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 386	0	36 386	0	0	0	36 386
			ZADANIA POWIATU	35 948 641	513 717	513 717	35 948 641	33 904 297	17 852 351	1 822 700	2 044 344
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 712 747	72 640	72 640	11 712 747	9 969 747	5 903 966	1 536 100	1 743 000
		3110	świadczenia społeczne	511 280	500	1 800	509 980	509 980			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559 110	15 132	0	4 574 242	4 574 242	4 574 242	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 318	0	932	343 386	343 386	343 386	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840 232	30 000	800	869 432	869 432	869 432	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	116 106	800	0	116 906	116 906	116 906	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	475 241	25 508	30 000	470 749	470 749	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	357 424	0	15 000	342 424	342 424	0	0	0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	22 000	0	1 000	21 000	21 000	0	0	0
		4260	zakup energii	436 300	0	18 500	417 800	417 800	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	230 770	700	3 200	228 270	228 270	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 602	0	1 408	2 194	2 194	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	19 113 753	436 421	436 421	19 113 753	18 816 509	11 307 465	0	297 244
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	97 500	10 000	0	107 500	107 500	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859 090	0	100 000	8 759 090	8 759 090	8 759 090	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 610	0	16 031	688 579	688 579	688 579	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 256	0	1 860	1 631 396	1 631 396	1 631 396	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	226 500	1 900	0	228 400	228 400	228 400	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 213 931	75 521	0	1 289 452	1 289 452	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	1 153 500	0	19 500	1 134 000	1 134 000	0	0	0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	243 300	0	26 500	216 800	216 800	0	0	0

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.
		4260	zakup energii	1 228 000	114 000	0	1 342 000	1 342 000	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	829 100	235 000	0	1 064 100	1 064 100	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	364 992	0	38 000	326 992	326 992	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	20 000	0	3 600	16 400	16 400	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 627	0	11 000	332 627	332 627	0	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	26 800	0	1 847	24 953	24 953	0	0	0
		4500	podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	700	0	180	520	520	0	0	0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 147	0	214 903	297 244	0	0	0	297 244
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 500	200	200	422 500	418 400	282 350	0	4 100
		4260	zakup energii	30 000		200	29 800	29 800			
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	200		500	500			
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	284 151	4 456	4 456	284 151	284 151	255 384	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 150		39	2 111	2 111			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 870	3 400		197 270	197 270	197 270		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 140	687		37 827	37 827	37 827		
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 990	130		5 120	5 120	5 120		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300	23		323	323			
		4270	zakup usług remontowych	1 000	216		1 216	1 216			
		4300	zakup usług pozostałych	12 643		2 059	10 584	10 584			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 178		404	774	774			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513		1 954	7 559	7 559			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 553 131	7 339	7 339	8 553 131	8 111 376	548 320	6 978 375	441 755
			ZADANIA POWIATU	3 670 161	7 339	7 339	3 670 161	3 655 406	548 320	2 522 405	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.
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	732 820	7 339	7 339	732 820	718 065	538 320	0	14 755
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 445	7 339		35 784	35 784			
		4300	zakup usług pozostałych	113 450		7 000	106 450	106 450			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800		339	10 461	10 461			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 139 373	424 894	278 126	31 286 141	30 333 627	20 964 246	430 681	952 514
			ZADANIA GMINY	13 743 879	258 075	53 216	13 948 738	13 831 218	9 473 585	174 910	117 520
	85401		Świetlice szkolne	10 159 310	48 277	51 716	10 155 871	10 123 351	9 210 110	0	32 520
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 759	39 196		7 190 955	7 190 955	7 190 955		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 371		8 716	533 655	533 655	533 655		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 000		38 000	1 301 000	1 301 000	1 301 000		
		4120	składki na Fundusz Pracy	186 500		2 000	184 500	184 500	184 500		
		4260	zakup energii	160 000	6 561		166 561	166 561			
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000		3 000	9 000	9 000			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	30 000	2 520		32 520				32 520
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 157 169	209 798	0	3 366 967	3 366 967	242 358	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 679	16 173		33 852	33 852	33 852		
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 471	2 289		4 760	4 760	4 760		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 000	94 746		203 746	203 746	203 746		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 642	55 690		121 332	121 332			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 615	4 400		14 015	14 015			
		4260	zakup energii	83 016	33 860		116 876	116 876			
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 640		2 640	2 640			
	85495		Pozostała działalność	208 800	0	1 500	207 300	122 300	0	0	85 000
		4300	zakup usług pozostałych	32 000		1 500	30 500	30 500			
			ZADANIA POWIATU	17 395 494	166 819	224 910	17 337 403	16 502 409	11 490 661	255 771	834 994

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.
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 689 468	2 900	8 609	2 683 759	2 151 765	988 128	250 000	531 994
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000		500	2 500	2 500			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000		2 119	54 881	54 881	54 881		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 000		3 000	141 000	141 000	141 000		
		4220	zakup środków żywności	2 000		1 790	210	210			
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		900	1 100	1 100			
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	2 900		25 900	25 900			
		4410	podróże służbowe krajowe	300		300	0	0			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 166 650	18 947	28 992	4 156 605	3 866 605	3 480 996	0	290 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 796		10 000	2 711 796	2 711 796	2 711 796		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000		9 700	205 300	205 300	205 300		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000		6 000	494 000	494 000	494 000		
		4120	składki na Fundusz Pracy	71 400		1 500	69 900	69 900	69 900		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	1 905		24 405	24 405			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 124	5 500		23 624	23 624			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 000		5 000	5 000			
		4260	zakup energii	85 000	7 427		92 427	92 427			
		4270	zakup usług remontowych	17 004		1 004	16 000	16 000			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		288	2 712	2 712			
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	2 956		28 956	28 956			
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000	159		2 159	2 159			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000		500	500	500			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 351 532	1 313	174 320	3 178 525	3 178 525	2 309 968	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 488		68 488	1 794 000	1 794 000	1 794 000		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 800		10 610	137 190	137 190	137 190		

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.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	349 800		19 000	330 800	330 800	330 800		
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 200		2 000	47 200	47 200	47 200		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	342		14 342	14 342			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900		1 122	778	778	778		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 049	971		30 020	30 020			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		3 500	1 500	1 500			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		1 500	1 500	1 500			
		4300	zakup usług pozostałych	150 000		5 000	145 000	145 000			
		4308	zakup usług pozostałych	53 000		53 000	0	0			
		4350	zakup usług internetowych	3 800		2 000	1 800	1 800			
		4410	zakup usług pozostałych	600		100	500	500			
		4440	zakup usług pozostałych	126 100		8 000	118 100	118 100			
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 737 663	55 000	0	5 792 663	5 779 663	4 422 794	0	13 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 045	18 000		3 450 045	3 450 045	3 450 045		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	614 000	6 000		620 000	620 000	620 000		
		4260	zakup energii	947 607	30 000		977 607	977 607			
		4300	zakup usług pozostałych	73 820	1 000		74 820	74 820			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 229 245	83 738	0	1 312 983	1 312 983	130 754	5 771	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 176	6 811		10 987	10 987	10 987		
		4120	składki na Fundusz Pracy	585	955		1 540	1 540	1 540		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 539	38 692		63 231	63 231	63 231		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 755	23 020		58 775	58 775			
		4260	zakup energii	4 590	9 770		14 360	14 360			
		4300	zakup usług pozostałych	480	4 490		4 970	4 970			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 836	3 421	12 989	166 268	166 268	158 021	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000		700	300	300			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 561	2 704		122 265	122 265	122 265		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500		161	9 339	9 339	9 339		

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.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 600	695		23 295	23 295	23 295		
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100	22		3 122	3 122	3 122		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300		1 176	124	124			
		4260	zakup energii	3 675		3 675	0	0			
		4280	zakup usług zdrowotnych	200		200	0	0			
		4300	zakup usług pozostałych	6 000		5 577	423	423			
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 000		1 000	0	0			
		4410	podróże służbowe krajowe	500		500	0	0			
	85495		Pozostała działalność	15 100	1 500	0	16 600	16 600	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 500		11 500	11 500			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 008 713	93 260	93 260	35 008 713	18 200 958	451 500	3 300	16 807 755
			ZADANIA GMINY	30 704 713	93 000	93 000	30 704 713	13 896 958	451 500	3 300	16 807 755
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	13 067 240	3 000	3 000	13 067 240	8 221 284	0	0	4 845 956
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 316	0	3 000	3 277 316	0	0	0	3 277 316
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 771	3 000	0	937 771	0	0	0	937 771
	90095		Pozostała działalność	3 486 900	90 000	90 000	3 486 900	2 130 804	11 500	3 300	1 356 096
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	90 000	90 000	1 260 000	0	0	0	1 260 000
			ZADANIA POWIATU	4 304 000	260	260	4 304 000	4 304 000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 302 000	260	260	4 302 000	4 302 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 300 000	0	260	4 299 740	4 299 740	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	260	0	260	260	0	0	0
			WYDATKI OGÓŁEM	786 244 635	4 267 065	8 214 593	782 297 107	651 847 675	290 286 047	77 325 178	130 449 432
			ZADANIA GMINY	535 057 975	2 114 569	6 678 130	530 494 414	447 829 557	160 630 140	57 573 032	82 664 857
			ZADANIA POWIATU	251 186 660	2 152 496	1 536 463	251 802 693	204 018 118	129 655 907	19 752 146	47 784 575

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3110/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 listopada 2006 r.

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

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	Wydatki z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.		zwiększenie	zmniejszenie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul.Ks.J.Popieluszki	2005-2007	9 289 100	89 400	2 046 100	3 453 600	621 070	0	617 634	617 634	2 046 100	3 700 000
	RAZEM				20 516 508	43 210 727	14 364 226	0	617 634	617 634	20 516 508	16 096 450
	RAZEM ROZDZIAŁ 60015				29 717 407	43 210 727	14 364 226	1 573 800	617 634	617 634	29 717 407	42 363 506

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
23	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul.Ogrodniczki	2006-2007	60 000		50 000					3 000	47 000	13 000
	RAZEM				7 042 410	0	0	336 432	0	3 000	7 039 410	8 091 889

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.
4	ul.Jaskółcza i ul.Krecia	2006	388 000		385 000			21 410	3 000		388 000	
	Razem				3 401 500	0	0	470 904	3 000	0	3 404 500	5 089 500
	RAZEM ROZDZIAŁ 60016				13 379 610	5 414 069	1 865 074	807 336	3 000	3 000	13 379 610	13 181 389

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.
5a	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 1) ul.Słowackiego 4	2005-2007	2 095 029	29	260 141			0		240 000	<u>20 141</u>	<u>2 074 859</u>
5b	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.B.M.Cassino 25	2005-2007	2 130 000	0	320 000			0		<u>300 000</u>	<u>20 000</u>	<u>2 110 000</u>

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	Wydatki z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.		zwiększenie	zmniejszenie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5c	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 (XIV LO i Publiczne Gimnazjum Nr 14) z modernizacją sanitariatów ul.Upalna 26	2005-2007	3 172 000	0	276 000					230 000	46 000	3 126 000
12	Budowa boiska i parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul.Kluka 11a	2006-2007	900 000		700 000					670 000	30 000	870 000
	RAZEM				5 375 741	0	0	0	0	1 440 000	3 935 741	8 180 859

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85295- Pozostała działalność-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - I etap	2006-2007	2 152 000		0			36 386	36 386		36 386	2 115 614
	RAZEM				0	0	0	36 386	36 386	0	36 386	2 115 614

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
8	Budowa oświetlenia w ul.Trawiastej	2006-2007	70 000		20 000					3 000	17 000	53 000
	RAZEM				2 670 500	0	0	73 284	0	3 000	2 667 500	418 000

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.
8a	Przebudowa oświetlenia ul.Zwierzynieckiej i Placu Katyńskiego i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.11-go Listopada i ul.Zwierzynieckiej oraz zasilanie wiat autobusowych	2005-2006	461 055	0	460 055	319 455	319 455		1 000		461 055	
8b	Przebudowa oświetlenia ul.Skłodowskiej, Liniarskiego, Kalinowskiego oraz Placu Uniwersyteckiego	2005-2006	445 008	2 440	441 568	279 368	279 368		1 000		442 568	
8c	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Legionowej i ul.Skłodowskiej i ul.Waszyngtona	2005-2006	408 017	0	407 017	279 217	279 217		1 000		408 017	
	RAZEM				2 001 456	4 779 178	1 790 771	0	3 000	0	2 004 456	5 514 333

RAZEM ROZDZIAŁ 90015

					4 671 956	4 779 178	1 790 771	73 284	3 000	3 000	4 671 956	5 932 333
--	--	--	--	--	------------------	-----------	-----------	--------	-------	-------	------------------	-----------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność-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.
5	Obiekt małej architektury poświęcony pamięci ofiar wypadku pod Jezewem	2006	90 000		90 000				<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	90 000	
	RAZEM				960 000	0	0	0	90 000	90 000	960 000	565 236

RAZEM ROZDZIAŁ 90095

			1 260 000	75 305 000	0	0	90 000	90 000	1 260 000	23 260 236
--	--	--	------------------	------------	---	---	--------	--------	------------------	------------

Ogółem

101 545 472 206 645 732 24 171 962 8 197 294 750 020 2 153 634 100 141 858 213 324 420