

Zarządzenie Nr 1858/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2008 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 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy 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, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2008r. w wysokości 905.494.171 zł, w tym dochody bieżące – 825.302.943 zł i dochody majątkowe – 80.191.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody budżetu gminy w wysokości 638.443.643 zł,
 - dochody budżetu powiatu w wysokości 267.050.528 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2008r. w wysokości 1.032.213.562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki budżetu gminy w wysokości 648.156.108 zł,
 - wydatki budżetu powiatu w wysokości 384.057.454 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach działu na kwotę 3.169.128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne na 2008r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Dochody Budżetu Miasta na 2008 r.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1858/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 listopada 2008 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
G			DOCHODY GMINY	639 449 410	861 839	1 867 606	638 443 643	584 124 352	54 319 291
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 323 661	361 000	1 628 579	55 056 082	54 970 002	86 080
852			POMOC SPOLECZNA	55 037 689	361 000	1 628 579	53 770 110	53 684 030	86 080
	85203		Ośrodki wsparcia	548 800	35 000	0	583 800	573 800	10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 800	25 000		573 800	573 800	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	10 000		10 000		10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 334 389	0	1 620 949	47 713 440	47 637 360	76 080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 258 309		1 620 949	47 637 360	47 637 360	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	442 000	0	7 630	434 370	434 370	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 000		7 630	434 370	434 370	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 477 500	326 000	0	4 803 500	4 803 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 477 500	326 000		4 803 500	4 803 500	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 769 613	500 839	239 027	21 031 425	20 613 443	417 982
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	987 222	360 700	46 698	1 301 224	1 289 469	11 755
	80195		Pozostała działalność	283 162	360 700	46 698	597 164	585 409	11 755
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 577	348 945	33 113	585 409	585 409	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 585	11 755	13 585	11 755		11 755
852			POMOC SPOLECZNA	15 650 887	70 500	99 905	15 621 482	15 548 255	73 227
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 321 360	0	99 905	8 221 455	8 221 455	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 321 360		99 905	8 221 455	8 221 455	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 000	70 500	0	2 488 500	2 488 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 418 000	70 500		2 488 500	2 488 500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 798 504	69 639	92 424	3 775 719	3 775 719	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 798 504	69 639	92 424	3 775 719	3 775 719	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 798 504	69 639	92 424	3 775 719	3 775 719	
P	DOCHODY POWIATU			266 768 760	348 768	67 000	267 050 528	241 178 591	25 871 937
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	19 607 355	212 426	0	19 819 781	19 504 831	314 950
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	819 911	212 426	0	1 032 337	1 032 337	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 911	212 426	0	1 032 337	1 032 337	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 911	212 426		1 032 337	1 032 337	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 299 951	136 342	67 000	10 369 293	10 339 618	29 675
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 060	66 698	56 500	246 258	231 333	14 925
	80195		Pozostała działalność	226 190	66 698	56 500	236 388	221 463	14 925
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213 095	51 773	43 405	221 463	221 463	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	13 095	14 925	13 095	14 925		14 925
852			POMOC SPOLECZNA	9 874 370	1 500	0	9 875 870	9 864 870	11 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 470	1 500	0	23 970	23 970	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 470	1 500		23 970	23 970	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 521	68 144	10 500	247 165	243 415	3 750
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 861	57 644	0	108 505	108 505	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 861	57 644		108 505	108 505	
	85495		Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	10 500	6 750	3 750
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	3 750	3 750	3 750	3 750		3 750
OGÓLEM (G + P)				906 218 170	1 210 607	1 934 606	905 494 171	825 302 943	80 191 228

Wydatki Budżetu Miasta na 2008 r.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 582 238	853 511	853 511	216 582 238	98 121 630	128 736	5 264	0	0	0	118 460 608
			ZADANIA GMINY	106 862 124	76 200	76 200	106 862 124	88 182 709	14 000	0	0	0	0	18 679 415
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 449 690	76 200	76 200	82 449 690	81 593 425	14 000	0	0	0	0	856 265
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 780	0	65 000	397 780	397 780	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	80 276 818	76 200	0	80 353 018	80 353 018	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	24 000	0	5 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	109 720 114	777 311	777 311	109 720 114	9 938 921	114 736	5 264	0	0	0	99 781 193
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	109 720 114	777 311	777 311	109 720 114	9 938 921	114 736	5 264	0	0	0	99 781 193
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 790 688	777 311	0	56 567 999	0	0	0	0	0	0	56 567 999
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 052 555	0	777 311	42 275 244	0	0	0	0	0	0	42 275 244
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 463 449	214 824	2 398	30 675 875	1 172 097	0	0	0	0	0	29 503 778
			ZADANIA POWIATU	819 911	214 824	2 398	1 032 337	1 032 337	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	819 911	214 824	2 398	1 032 337	1 032 337	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	106 999	214 824		321 823	321 823						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 087		2 398	54 689	54 689						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 468 288	97 000	97 000	9 468 288	5 175 288	695 679	86 319	0	0	0	4 293 000
			ZADANIA GMINY	8 769 252	97 000	97 000	8 769 252	4 476 252	193 890	1 000	0	0	0	4 293 000
	71035		Cmentarze	489 400	97 000	97 000	489 400	196 400	5 200	0	0	0	0	293 000
		4270	zakup usług remontowych	141 200		97 000	44 200	44 200						
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000	97 000		147 000	147 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 610 417	135 269	135 269	62 610 417	60 073 477	35 306 217	6 525 258	8 000	0	0	2 536 940
			ZADANIA GMINY	54 054 198	117 269	109 269	54 062 198	51 525 258	31 187 668	5 762 044	8 000	0	0	2 536 940
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 867 500	1 000	2 000	3 866 500	3 866 500	3 122 500	546 000	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	505 500	0	1 000	504 500	504 500	0	504 500	0	0	0	0
		4260	zakup energii	70 800	0	1 000	69 800	69 800	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4580	pozostałe odsetki	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 359 719	82 500	73 500	41 368 719	39 995 779	27 918 476	5 202 524	0	0	0	1 372 940
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 000	0	30 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 579 000	0	3 000	4 576 000	4 576 000	0	4 576 000	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	451 000	10 000	0	461 000	461 000	461 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 157 800	0	40 500	1 117 300	1 117 300	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	32 000	2 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 371 069	22 000	0	1 393 069	1 393 069	0	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	15 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 500	30 000	0	842 500	0	0	0	0	0	0	842 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 571 438	31 000	10 000	3 592 438	3 592 438	90 000	0	8 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 800	0	10 000	254 800	254 800	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 702 638	21 000	0	2 723 638	2 723 638	0	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	160 000	10 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	4 170 541	2 769	23 769	4 149 541	2 985 541	56 692	13 520	0	0	0	1 164 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 000	0	12 500	126 500	126 500	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 584 294	0	200	1 584 094	1 584 094	0	0	0	0	0	0
		4308	zakup usług pozostałych	42 500	0	1 944	40 556	40 556	0	0	0	0	0	0
		4309	zakup usług pozostałych	52 500	0	625	51 875	51 875	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	0	7 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		4428	podróże służbowe zagraniczne	0	1 944	0	1 944	1 944	0	0	0	0	0	0
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0	625	0	625	625	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	100	1 500	600	600	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	8 556 219	18 000	26 000	8 548 219	8 548 219	4 118 549	763 214	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 792 219	1 000	0	1 793 219	1 793 219	1 195 909	224 510	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	1 000	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 678 000	17 000	26 000	6 669 000	6 669 000	2 866 990	536 010	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	469 000	1 300	1 000	469 300	469 300	0	469 300	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 500	210	0	66 710	66 710	0	66 710	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 500	8 490	0	67 990	67 990	67 990	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	68 700	3 000	0	71 700	71 700	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 843 600	1 000	25 000	2 819 600	2 819 600	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	1 300	1 500	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500	1 500	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 784	607	607	41 784	41 784	35 491	6 293	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	41 784	607	607	41 784	41 784	35 491	6 293	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	41 784	607	607	41 784	41 784	35 491	6 293	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 899	592		35 491	35 491	35 491					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 030		607	5 423	5 423		5 423				
		4120	składki na Fundusz Pracy	855	15		870	870		870				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 921 607	226 917	226 917	25 921 607	21 346 656	15 536 461	672 753	538 000	0	0	4 574 951
			ZADANIA GMINY	5 556 500	31 000	31 000	5 556 500	5 320 309	3 404 395	617 750	0	0	0	236 191
	75416		Straż Miejska	5 157 000	31 000	31 000	5 157 000	4 920 809	3 404 395	617 750	0	0	0	236 191
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	564 500		28 000	536 500	536 500		536 500				
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		3 000	7 000	7 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	23 000		61 000	61 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	8 000		28 000	28 000						
			ZADANIA POWIATU	20 365 107	195 917	195 917	20 365 107	16 026 347	12 132 066	55 003	538 000	0	0	4 338 760
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	17 926 637	189 332	189 332	17 926 637	15 393 457	12 132 066	55 003	0	0	0	2 533 180
		3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	756 039		7 167	748 872	748 872						
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	860 200	131 444		991 644	991 644	991 644					
		4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	854 579		131 444	723 135	723 135	723 135					
		4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 000		1 000	147 000	147 000	147 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 500		4 000	20 500	20 500	20 500					
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	490 500		72	490 428	490 428						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	621 137	56 814		677 951	677 951						
		4220	zakup środków żywności	700		700	0	0						
		4270	zakup usług remontowych	352 050		14 113	337 937	337 937						
		4300	zakup usług pozostałych	228 100		13 608	214 492	214 492						
		4350	opłaty za usługi internetowe	6 000		1 000	5 000	5 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000		700	15 300	15 300						
		4410	podróże służbowe krajowe	7 500		1 663	5 837	5 837						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000		1 520	480	480						
		4430	różne opłaty i składki	18 500	1 074		19 574	19 574						
		4480	podatek od nieruchomości	87 000		10 475	76 525	76 525						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4500	podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 000		326	6 674	6 674						
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 500		244	3 256	3 256						
		4550	szkolenia członków korpusu	500		500	0	0						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000		800	6 200	6 200						
	75414		Obrona cywilna	65 620	2 835	2 835	65 620	43 720	0	0	0	0	0	21 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 195	2 835		18 030	18 030						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300		2 835	465	465						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 170	3 750	3 750	51 170	51 170	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	3 750		39 750	39 750						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		3 750	250	250						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 086 563	1 899 192	1 574 992	377 410 763	329 724 375	193 242 930	34 121 908	63 797 862	0	0	47 686 388
			ZADANIA GMINY	224 691 788	974 022	724 693	224 941 117	200 820 908	106 870 065	18 886 102	53 835 886	0	0	24 120 209
	80101		Szkoły podstawowe	101 705 265	370 162	397 102	101 678 325	88 580 473	61 665 924	10 828 836	4 152 378	0	0	13 097 852
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	486 000		29 027	456 973	456 973						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 167 137	320 562		57 487 699	57 487 699	57 487 699					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 110 312		470	4 109 842	4 109 842	4 109 842					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 645 149		300 000	9 345 149	9 345 149		9 345 149				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 493 687		10 000	1 483 687	1 483 687		1 483 687				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000		3 971	23 029	23 029						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 843		460	68 383	68 383	68 383					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	734 627	25 600		760 227	760 227						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 937		2 937	8 000	8 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 000		2 344	80 656	80 656						
		4270	zakup usług remontowych	1 279 424		9 480	1 269 944	1 269 944						
		4280	zakup usług zdrowotnych	49 000		10 529	38 471	38 471						
		4300	zakup usług pozostałych	584 863	24 000		608 863	608 863						
		4307	zakup usług pozostałych	26 337		7 850	18 487	18 487						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000		5 444	34 556	34 556						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	185 000		2 645	182 355	182 355						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000		1 474	3 526	3 526						
		4417	podróże służbowe krajowe	3 762		250	3 512	3 512						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	54 041		5 297	48 744	48 744						
		4430	różne opłaty i składki	1 000		1 000	0	0						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		3 181	26 819	26 819						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800		305	1 495	1 495						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 792		301	5 491	5 491						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 225		137	37 088							37 088
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 829 121	10 665	25 365	2 814 421	2 814 421	1 859 936	336 976	334 557	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 734		7 000	5 734	5 734						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 702	10 000		1 739 702	1 739 702	1 739 702					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 844		10 000	289 844	289 844		289 844				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 854		3 000	51 854	51 854						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 855	665		42 520	42 520						
		4260	zakup energii	42 000		4 100	37 900	37 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600		659	941	941						
		4300	zakup usług pozostałych	18 000		306	17 694	17 694						
		4410	podróże służbowe krajowe	500		300	200	200						
	80110		Gimnazja	60 453 945	123 238	142 349	60 434 834	57 033 248	39 490 538	7 033 148	3 457 250	0	0	3 401 586
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634 691	116 099		36 750 790	36 750 790	36 750 790					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 166 070		90 000	6 076 070	6 076 070		6 076 070				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000		7 574	37 426	37 426						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 191		1 300	6 891	6 891						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 300		3 300	3 300						
		4270	zakup usług remontowych	368 430	3 440		371 870	371 870						
		4280	zakup usług zdrowotnych	35 000		5 000	30 000	30 000						
		4307	zakup usług pozostałych	16 706		699	16 007	16 007						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000		5 000	28 000	28 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		1 962	2 038	2 038						
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 030		10 003	7 027	7 027						
		4417	podróże służbowe krajowe	400		400	0	0						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	93 378	398	17 411	76 365	76 365						
		4437	różne opłaty i składki	67	1		68	68						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 045		3 000	45	45						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	997 488	99 478	99 478	997 488	997 488	166 743	30 051	203 872	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	716	3 500		4 216	4 216	4 216					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 066	65 861		131 927	131 927						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	24 517		24 517	24 517						
		4300	zakup usług pozostałych	151 000		17 152	133 848	133 848						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 056	1 911		6 967	6 967						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366 189		82 326	283 863	283 863						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 750	487		4 237	4 237						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660	3 202		3 862	3 862						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80148		Stołówki szkolne	4 999 484	46 279	46 279	4 999 484	4 949 223	3 680 992	657 091	0	0	0	50 261
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000		2 490	23 510	23 510						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 499	46 279		3 428 778	3 428 778	3 428 778					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 549		335	252 214	252 214	252 214					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	587 091		21 000	566 091	566 091		566 091				
		4120	składki na Fundusz Pracy	95 000		4 000	91 000	91 000		91 000				
		4270	zakup usług remontowych	40 000		8 610	31 390	31 390						
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000		3 991	6 009	6 009						
		4300	zakup usług pozostałych	60 000		4 069	55 931	55 931						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000		593	10 407	10 407						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 452		1 191	50 261							50 261
	80195		Pozostała działalność	643 759	324 200	14 120	953 839	930 329	5 932	0	172 103	0	0	23 510
		4300	zakup usług pozostałych	316 904	324 200	10 460	630 644	630 644	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 170	0	3 660	23 510	0	0	0	0	0	0	23 510
			ZADANIA POWIATU	152 394 775	925 170	850 299	152 469 646	128 903 467	86 372 865	15 235 806	9 961 976	0	0	23 566 179
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 867 300	50 000	50 000	8 867 300	8 867 300	6 378 116	1 106 713	463 824	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 810	50 000		5 940 810	5 940 810	5 940 810					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 157		45 045	956 112	956 112		956 112				
		4120	składki na Fundusz Pracy	152 501		1 900	150 601	150 601		150 601				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		3 055	1 945	1 945	1 945					
	80111		Gimnazja specjalne	6 003 500	26 200	26 200	6 003 500	6 003 500	4 738 000	849 701	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 308	25 000		4 418 308	4 418 308	4 418 308					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	755 501		25 000	730 501	730 501		730 501				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		1 200	800	800						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 470	1 200		6 670	6 670						
	80120		Licea ogólnokształcące	59 531 925	272 702	272 702	59 531 925	49 598 744	33 941 215	6 000 965	3 715 046	0	0	9 933 181
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 390 816	264 000		31 654 816	31 654 816	31 654 816					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 443 717		264 000	5 179 717	5 179 717		5 179 717				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	479 968	7 334		487 302	487 302						
		4220	zakup środków żywności	11 000	1 148		12 148	12 148						
		4300	zakup usług pozostałych	552 349		7 260	545 089	545 089						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	31 100	220		31 320	31 320						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93 500		926	92 574	92 574						
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000		516	5 484	5 484						
	80123		Licea profilowane	5 844 668	25 000	34 940	5 834 728	5 834 728	4 538 824	785 437	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200		500	21 700	21 700						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 456	25 000		4 228 456	4 228 456	4 228 456					

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	701 605		23 000	678 605	678 605		678 605				
		4120	składki na Fundusz Pracy	108 832		2 000	106 832	106 832		106 832				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		942	19 058	19 058						
		4260	zakup energii	130 500		1 000	129 500	129 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		250	2 750	2 750						
		4300	zakup usług pozostałych	22 000		3 000	19 000	19 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		1 533	3 467	3 467						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		1 653	5 347	5 347						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		535	1 465	1 465						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 407		527	2 880	2 880						
	80130		Szkoły zawodowe	61 712 685	407 300	297 787	61 822 198	49 026 940	30 396 580	5 337 730	5 533 106	0	0	12 795 258
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192 000	2 014	0	194 014	194 014	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 113 217	239 326	0	28 352 543	28 352 543	28 352 543	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 965 353	5 000	0	1 970 353	1 970 353	1 970 353	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 825 130	0	215 000	4 610 130	4 610 130	0	4 610 130	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	729 000	0	1 400	727 600	727 600	0	727 600	0	0	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 172	27	0	112 199	112 199	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 934	0	3 710	73 224	73 224	73 224	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000	15	1 121	378 894	378 894	0	0	0	0	0	0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 164	2 214	8 545	20 833	20 833	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 000	0	5 010	77 990	77 990	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	2 180 556	151 516	0	2 332 072	2 332 072	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	645 000	0	5 356	639 644	639 644	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	30 000	4 416	0	34 416	34 416	0	0	0	0	0	0
		4307	zakup usług pozostałych	36 803	0	4 807	31 996	31 996	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000	0	5 076	27 924	27 924	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	0	600	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102 558	0	7 764	94 794	94 794	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	0	1 168	8 832	8 832	0	0	0	0	0	0
		4417	podróże służbowe krajowe	7 512	0	4 358	3 154	3 154	0	0	0	0	0	0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	146 372	0	29 045	117 327	117 327	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	20 000	1 582	0	21 582	21 582	0	0	0	0	0	0
		4437	różne opłaty i składki	1 535	0	407	1 128	1 128	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	0	2 515	25 485	25 485	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	0	1 570	15 430	15 430	0	0	0	0	0	0
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 228	0	145	1 083	1 083	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	0	190	49 810	49 810	0	0	0	0	0	0
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 152	1 190	0	3 342	3 342	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 371 397	0	38 822	3 332 575	3 332 575	2 605 972	446 850	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000		1 300	10 700	10 700						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	411 207		7 357	403 850	403 850		403 850				
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 259		14 259	43 000	43 000		43 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		2 600	2 400	2 400	2 400					
		4260	zakup energii	41 142		2 700	38 442	38 442						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		1 000	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	9 200		2 500	6 700	6 700						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		876	124	124						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		600	2 400	2 400						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700		700	1 000	1 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		1 730	270	270						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		1 500	500	500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		1 700	3 300	3 300						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 167 207	35 404	35 404	5 167 207	4 359 317	3 046 963	577 031	0	0	0	807 890
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 535	21 734		2 789 269	2 789 269	2 789 269					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	192 392	4 000		196 392	196 392	196 392					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 292	9 670		496 962	496 962		496 962				
		4120	składki na Fundusz Pracy	79 409		1 274	78 135	78 135		78 135				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000		7 002	48 998	48 998	48 998					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000		4 000	66 000	66 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 080		843	28 237	28 237						
		4260	zakup energii	255 080		180	254 900	254 900						
		4270	zakup usług remontowych	9 000		4 186	4 814	4 814						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		60	2 940	2 940						
		4300	zakup usług pozostałych	75 828		3 450	72 378	72 378						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		1 251	1 749	1 749						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000		1 268	1 732	1 732						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500		4 780	14 720	14 720						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000		1 600	1 400	1 400						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400		2 600	5 800	5 800						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		2 500	2 500	2 500						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		410	11 590							11 590

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080 503	94 444	94 444	1 080 503	1 080 503	458 205	84 951	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 977	4 742		7 719	7 719	7 719					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 341	65 702		100 043	100 043						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	16 596		16 596	16 596						
		4300	zakup usług pozostałych	90 848		6 676	84 172	84 172						
		4410	podróże służbowe krajowe	11 329	3 260		14 589	14 589						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 836		1 300	6 536	6 536						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 357	110	86 468	285 999	285 999						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 342	516		1 858	1 858						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	493	3 518		4 011	4 011						
	80195		Pozostała działalność	405 590	14 120	0	419 710	389 860	143 990	25 428	0	0	0	29 850
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 848	8 062	0	145 910	145 910	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	65 094	2 398	0	67 492	67 492	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 190	3 660	0	29 850	0	0	0	0	0	0	29 850
851			OCHRONA ZDROWIA	12 765 488	13 272	13 272	12 765 488	6 992 488	1 975 925	287 712	3 386 985	0	0	5 773 000
			ZADANIA GMINY	12 628 451	13 272	13 272	12 628 451	6 855 451	1 975 925	287 712	3 369 448	0	0	5 773 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	504 000	5 000	5 000	504 000	504 000	36 950	539	422 000	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 950	5 000		36 950	36 950	36 950					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 466		5 000	22 466	22 466						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 233 326	8 272	8 272	4 233 326	4 233 326	1 757 061	275 014	1 697 018	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 314	0	4 675	1 405 639	1 405 639	1 405 639	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 421	0	830	237 591	237 591	0	237 591	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 414	9	0	37 423	37 423	0	37 423	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	280 874	1 146	0	282 020	282 020	282 020	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 637	4 020	0	57 657	57 657	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 966	2 666	0	15 632	15 632	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	246 041	0	154	245 887	245 887	0	0	0	0	0	0
		4350	opłata za usługi internetowe	1 000	231	0	1 231	1 231	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	556	0	200	356	356	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	2 500	0	1 695	805	805	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840	200	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 595	0	449	7 146	7 146	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 147	0	269	5 878	5 878	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	148 365 469	580 962	1 876 446	147 069 985	140 364 315	28 272 635	5 382 709	5 884 388	0	0	6 705 670
			ZADANIA GMINY	101 823 180	457 174	1 758 258	100 522 096	100 117 026	10 057 195	2 107 795	3 520 827	0	0	405 070

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85203		Ośrodki wsparcia	2 111 910	36 800	1 800	2 146 910	2 095 920	1 415 600	189 500	0	0	0	50 990
		4300	zakup usług pozostałych	73 110	25 000	0	98 110	98 110	0	0	0	0	0	0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 000	0	1 800	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	506	0	3 206	3 206	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600	1 294	0	7 894	7 894	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	23 300	10 000	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	50 088 917	0	1 620 949	48 467 968	48 320 888	1 195 795	622 505	217 000	0	0	147 080
		3110	świadczenia społeczne	47 329 203		1 620 949	45 708 254	45 708 254						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone	445 000	0	7 630	437 370	437 370	0	0	3 000	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	442 000		7 630	434 370	434 370						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 963 860	349 000	122 905	16 189 955	16 189 955	0	0	13 500	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	15 758 860	349 000	99 905	16 007 955	16 007 955	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	0	22 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 197 856	71 310	910	10 268 256	10 061 256	7 429 800	1 295 790	0	0	0	207 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 872	47 000		6 941 872	6 941 872	6 941 872					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 950	7 300		1 117 250	1 117 250		1 117 250				
		4120	składki na Fundusz Pracy	177 440	1 100		178 540	178 540		178 540				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	214 580	15 100		229 680	229 680						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	810		4 310	4 310						
		4300	zakup usług pozostałych	245 115		810	244 305	244 305						
		4430	różne opłaty i składki	2 635		100	2 535	2 535						
	85295		Pozostała działalność	6 426 460	64	4 064	6 422 460	6 422 460	16 000	0	1 198 150	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	0	4 064	29 936	29 936	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	46 542 289	123 788	118 188	46 547 889	40 247 289	18 215 440	3 274 914	2 363 561	0	0	6 300 600
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 505 899	110 288	110 288	11 505 899	11 245 799	5 717 645	931 493	1 885 661	0	0	260 100
		3110	świadczenia społeczne	621 310	1 000	11 210	611 100	611 100	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278 025	57 781	0	5 335 806	5 335 806	5 335 806	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	380 965	0	8 186	372 779	372 779	372 779	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	853 839	1 040	56 477	798 402	798 402	0	798 402	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	133 574	1 200	1 683	133 091	133 091	0	133 091	0	0	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 316	1 352	0	12 668	12 668	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360 670	5 597	5 972	360 295	360 295	0	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	405 568	10 000	5 000	410 568	410 568	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	363	4 285	13 078	13 078	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	446 390	0	13 000	433 390	433 390	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	211 008	5 880	0	216 888	216 888	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	0	938	2 262	2 262	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	193 464	5 280	0	198 744	198 744	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 332	0	475	2 857	2 857	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 240	0	250	31 990	31 990	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 059	0	996	3 063	3 063	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	17 579	0	1 816	15 763	15 763	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 578	11 965	0	275 543	275 543	0	0	0	0	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	33 544	1	0	33 545	33 545	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	8 829	0	28 329	28 329	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000	900	900	33 000	33 000	5 278	941	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 481	900		15 381	15 381						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000		900	100	100						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	842 106	1 600	0	843 706	838 206	491 200	76 380	0	0	0	5 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 885	1 500		466 385	466 385	466 385					
		4430	różne opłaty i składki	90	100		190	190						
	85295		Pozostała działalność	389 574	11 000	7 000	393 574	393 574	239 150	20 324	68 900	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 100	2 000		19 100	19 100						
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	9 000		34 000	34 000						
		4430	różne opłaty i składki	8 300		2 000	6 300	6 300						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	0	0						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 349 427	6 800	6 800	13 349 427	12 018 005	1 099 855	172 954	9 601 162	0	0	1 331 422
			ZADANIA POWIATU	5 170 477	6 800	6 800	5 170 477	5 157 050	690 697	105 510	3 842 222	0	0	13 427
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	930 000	6 800	6 800	930 000	925 800	112 800	5 500	631 706	0	0	4 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500		1 000	3 500	3 500		3 500				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000		1 000	2 000	2 000		2 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	106 000	6 800		112 800	112 800	112 800					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 050		3 000	71 050	71 050						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	6 000		1 800	4 200							4 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 671 959	242 250	207 391	32 706 818	29 595 041	17 464 574	3 114 557	995 871	0	0	3 111 777
			ZADANIA GMINY	11 479 163	71 639	122 268	11 428 534	11 345 534	5 566 639	1 008 424	396 746	0	0	83 000
	85401		Świetlice szkolne	6 947 500	0	27 844	6 919 656	6 919 656	5 383 715	976 875	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000		7 155	17 845	17 845						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	345 859		3 844	342 015	342 015	342 015					

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855 775		10 000	845 775	845 775		845 775				
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000		3 000	6 000	6 000						
		4300	zakup usług pozostałych	26 155		2 845	23 310	23 310						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	0	0						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 902 334	69 639	92 424	3 879 549	3 879 549	138 961	25 010	136 746	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	3 295 603	63 639		3 359 242	3 359 242						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	246 214	6 000	92 424	159 790	159 790						
	85495		Pozostała działalność	216 200	2 000	2 000	216 200	133 200	0	0	25 000	0	0	83 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700	2 000		10 700	10 700						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		2 000	83 000							83 000
			ZADANIA POWIATU	21 192 796	170 611	85 123	21 278 284	18 249 507	11 897 935	2 106 133	599 125	0	0	3 028 777
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 910 827	74 832	13 344	4 972 315	4 972 315	3 760 532	670 717	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 713	15 844		3 497 557	3 497 557	3 497 557					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590 048	1 550	12 000	579 598	579 598		579 598				
		4120	składki na Fundusz Pracy	90 874	245		91 119	91 119		91 119				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 309	10 037		25 346	25 346	25 346					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 962	33 212		66 174	66 174						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		444	2 556	2 556						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	84		2 084	2 084						
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	360	900	6 460	6 460						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 059	13 500		18 559	18 559						
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 601 256	40 000	30 000	3 611 256	3 611 256	2 406 503	428 843	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 541	40 000		2 243 541	2 243 541	2 243 541					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 753		5 000	370 753	370 753		370 753				
		4260	zakup energii	285 000		10 000	275 000	275 000						
		4300	zakup usług pozostałych	123 500		15 000	108 500	108 500						
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 592 299	52 972	38 972	6 606 299	6 601 299	4 311 034	752 758	0	0	0	5 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000		2 609	17 391	17 391						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 188	27 857		4 031 045	4 031 045	4 031 045					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676 015		27 134	648 881	648 881		648 881				
		4120	składki na Fundusz Pracy	104 600		723	103 877	103 877		103 877				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000		1 500	76 500	76 500						
		4260	zakup energii	1 016 007	25 115		1 041 122	1 041 122						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		2 220	780	780						
		4300	zakup usług pozostałych	76 598		662	75 936	75 936						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		171	4 829	4 829						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000		1 681	18 319	18 319						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000		32	968	968						
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		1 440	2 560	2 560						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		800	200	200						
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 647	2 807	2 807	76 647	76 647	24 169	4 245	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 459	2 807		7 266	7 266						
		4300	zakup usług pozostałych	16 483		1 389	15 094	15 094						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 301		14	2 287	2 287						
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 670		1 404	22 266	22 266						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 021 330	109 131	109 131	46 021 330	23 597 330	521 444	93 953	0	0	0	22 424 000
			ZADANIA GMINY	38 891 060	109 131	109 131	38 891 060	17 314 060	521 444	93 953	0	0	0	21 577 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 615 000	15 000	15 000	13 615 000	0	0	0	0	0	0	13 615 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 615 000	15 000	15 000	13 615 000	0	0	0	0	0	0	13 615 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	688 584	3 250	3 250	688 584	688 584	487 240	93 953	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 703		3 250	81 453	81 453		81 453				
		4260	zakup energii	20 000	1 200		21 200	21 200						
		4300	zakup usług pozostałych	28 450	1 400		29 850	29 850						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	250		2 650	2 650						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	400		4 200	4 200						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 008 920	90 881	90 881	13 008 920	8 845 320	0	0	0	0	0	4 163 600
		4260	zakup energii	6 743 320	0	85 881	6 657 439	6 657 439	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	1 750 000	80 000	0	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	5 881	0	25 881	25 881	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 600	5 000	5 000	4 163 600	0	0	0	0	0	0	4 163 600
			W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 032 937 561	4 379 735	5 103 734	1 032 213 562	769 759 465	294 649 796	50 507 680	106 197 498	11 084 076	932 724	262 454 097
			ZADANIA GMINY	649 250 492	1 947 314	3 041 698	648 156 108	524 946 697	160 600 750	28 876 517	79 979 077	11 084 076	932 724	123 209 411
			ZADANIA POWIATU	383 687 069	2 432 421	2 062 036	384 057 454	244 812 768	134 049 046	21 631 163	26 218 421	0	0	139 244 686

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1858/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 listopada 2008 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 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 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	60004	6050	Budowa 12 wiat przystankowych /2008/	170 000	170 000			170 000	170 000		A B C		DT
RAZEM					170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	0	
5	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka) /2004-2008/	24 597 245	24 369 493	777 311	777 311	24 369 493	449 621	7 858 000	A B C	16 061 872	DIn / BFE
RAZEM					813 787 972	99 781 193	777 311	777 311	99 781 193	28 266 435	46 023 079	4 689 000	20 802 679	
4b	900	90001	6050	Przebudowa ul. Malmeda i ul. Białowny /2008/	5 235 000	5 250 000		15 000	5 235 000	235 000	5 000 000	A B C		DIn
4f	900	90001	6050	Chodnik w centrum miasta od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej /2008/	549 000	534 000	15 000		549 000	79 500	469 500	A B C		DIn
RAZEM					30 504 597	13 615 000	15 000	15 000	13 615 000	3 112 328	10 502 672	0	0	
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego /2007-2008/	1 790 810	1 760 000		5 000	1 755 000	205 000	1 550 000	A B C		DIn
5	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	645 000	640 000	5 000		645 000	55 000	590 000	A B C		DIn
RAZEM					6 656 539	4 163 600	5 000	5 000	4 163 600	973 600	3 190 000	0	0	
OGÓLEM					1 285 240 374	217 055 382	797 311	797 311	217 055 382	75 380 624	111 293 744	7 417 159	22 963 855	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)