

Zarządzenie Nr 1785/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 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 907.605.739 zł, w tym dochody bieżące – 821.695.922 zł i dochody majątkowe – 85.909.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody budżetu gminy w wysokości 645.713.114 zł,
 - dochody budżetu powiatu w wysokości 261.892.625 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2008r. w wysokości 1.034.325.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki budżetu gminy w wysokości 652.371.096 zł,
 - wydatki budżetu powiatu w wysokości 381.954.034 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach działu na kwotę 6.478.581 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.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Dochody Budżetu Miasta na 2008 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1785/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 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				643 730 880	2 486 378	504 144	645 713 114	585 434 215	60 278 899
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	18 787 379	2 486 378	504 144	20 769 613	20 682 801	86 812
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 658	3 564	0	987 222	973 637	13 585
	80195		Pozostała działalność	279 598	3 564	0	283 162	269 577	13 585
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 013	3 564		269 577	269 577	
852			POMOC SPOLECZNA	15 466 281	688 750	504 144	15 650 887	15 577 660	73 227
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 825 504	0	504 144	8 321 360	8 321 360	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 825 504		504 144	8 321 360	8 321 360	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 242 250	175 750	0	2 418 000	2 418 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 242 250	175 750		2 418 000	2 418 000	
	85295		Pozostała działalność	4 398 527	513 000	0	4 911 527	4 838 300	73 227
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 325 300	513 000		4 838 300	4 838 300	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 004 440	1 794 064	0	3 798 504	3 798 504	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 004 440	1 794 064	0	3 798 504	3 798 504	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 004 440	1 794 064		3 798 504	3 798 504	
P DOCHODY POWIATU				261 691 013	201 612	0	261 892 625	236 261 707	25 630 918
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	19 167 011	10 000	0	19 177 011	18 862 061	314 950
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 690 407	10 000	0	15 700 407	15 385 457	314 950
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 690 407	10 000	0	15 700 407	15 385 457	314 950
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	304 950	10 000		314 950		314 950
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 142 839	191 612	0	6 334 451	6 317 606	16 845

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.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 369	2 691	0	236 060	222 965	13 095
	80195		Pozostała działalność	223 499	2 691	0	226 190	213 095	13 095
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 404	2 691		213 095	213 095	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 890 970	17 900	0	5 908 870	5 908 870	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 500	9 900	0	22 400	22 400	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 500	9 900		22 400	22 400	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 861 000	3 000	0	5 864 000	5 864 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 861 000	3 000		5 864 000	5 864 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 470	5 000	0	22 470	22 470	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 470	5 000		22 470	22 470	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 500	171 021	0	189 521	185 771	3 750
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	50 861	0	50 861	50 861	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	50 861		50 861	50 861	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	120 160	0	128 160	128 160	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000	120 160		128 160	128 160	
OGÓLEM (G + P)				905 421 893	2 687 990	504 144	907 605 739	821 695 922	85 909 817

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1785/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2008 r.

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	220 230 160	2 047 187	2 047 187	220 230 160	97 999 830	128 736	5 264	0	0	0	122 230 330
			ZADANIA GMINY	109 375 950	760 027	27	110 135 950	88 176 325	14 000	0	0	0	0	21 959 625
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 449 690	27	27	82 449 690	81 593 425	14 000	0	0	0	0	856 265
		4580	pozostałe odsetki	0	27	0	27	27	0	0	0	0	0	0
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	26 926 260	760 000	0	27 686 260	6 582 900	0	0	0	0	0	21 103 360
		4270	zakup usług remontowych	5 544 000	480 000	0	6 024 000	6 024 000	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 823 360	280 000	0	21 103 360	0	0	0	0	0	0	21 103 360
			ZADANIA POWIATU	110 854 210	1 287 160	2 047 160	110 094 210	9 823 505	114 736	5 264	0	0	0	100 270 705
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 854 210	1 287 160	2 047 160	110 094 210	9 823 505	114 736	5 264	0	0	0	100 270 705
		4270	zakup usług remontowych	8 397 735	1 185 020	0	9 582 755	9 582 755	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 372 498	102 140	2 047 160	55 427 478	0	0	0	0	0	0	55 427 478
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 205 008	11 450	11 450	16 205 008	12 002 008	855 679	86 319	0	0	0	4 203 000
			ZADANIA POWIATU	697 608	11 450	11 450	697 608	697 608	501 789	85 319	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany - zadanie z zakresu administracji rządowej	687 608	11 450	11 450	687 608	687 608	501 789	85 319	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagr.	4 000	5 000		9 000	9 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000		1 000	65 000	65 000	65 000					
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	407 087	1 000		408 087	408 087	408 087					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000		15 000	15 000						
		4270	zakup usług remontowych	5 000		5 000	0	0						
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	450		950	950						
		4300	zakup usług pozostałych	7 000		450	6 550	6 550						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		2 000	2 000	2 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		3 000	2 000	2 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 361 817	454 901	454 901	63 361 817	60 734 877	35 287 727	6 528 748	8 000	0	0	2 626 940
			ZADANIA GMINY	55 028 098	345 124	367 624	55 005 598	52 378 658	31 177 668	5 766 044	8 000	0	0	2 626 940
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 877 500	3 500	13 500	3 867 500	3 867 500	3 122 500	547 000	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800	1 000	0	9 800	9 800	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.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506 500	0	1 000	505 500	505 500	0	505 500	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0	12 500	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	7 900	2 500	0	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 459 119	324 624	337 124	42 446 619	40 983 679	27 908 476	5 205 524	0	0	0	1 462 940
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600 000	150 000	0	25 750 000	25 750 000	25 750 000	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000	0	192 524	1 707 476	1 707 476	1 707 476	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 554 000	25 000	0	4 579 000	4 579 000	0	4 579 000	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	608 000	18 524	0	626 524	626 524	0	626 524	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	440 000	11 000	0	451 000	451 000	451 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150 400	0	24 600	1 125 800	1 125 800	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 251 069	120 000	0	1 371 069	1 371 069	0	0	0	0	0	0
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	383 540	0	120 000	263 540	263 540	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 385 938	7 000	7 000	3 385 938	3 385 938	90 000	0	8 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000	0	7 000	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0
		4540	składki do organizacji międzynarodowych	62 000	7 000	0	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	4 220 541	10 000	10 000	4 220 541	3 056 541	56 692	13 520	0	0	0	1 164 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 614 294	0	10 000	1 604 294	1 604 294	0	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	80 000	10 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	8 333 719	109 777	87 277	8 356 219	8 356 219	4 110 059	762 704	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 782 219	39 593	29 593	1 792 219	1 792 219	1 195 909	224 510	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 502	20 000	0	1 080 502	1 080 502	1 080 502	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	0	29 593	115 407	115 407	115 407	0	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 919	9 593	0	50 512	50 512	0	50 512	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	223 000	10 000	0	233 000	233 000	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 465 500	59 206	46 706	6 478 000	6 478 000	2 858 500	535 500	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 000	23 406	0	2 627 406	2 627 406	2 627 406	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	195 000	0	23 406	171 594	171 594	171 594	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	467 500	1 500	0	469 000	469 000	0	469 000	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000	16 500	0	59 500	59 500	59 500	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	266 800	0	17 000	249 800	249 800	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	70 500	0	1 800	68 700	68 700	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 628 300	15 300	0	2 643 600	2 643 600	0	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	4 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	10 500	1 000	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500	1 000	0	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0
	75045		Komisje poborowe - zadania zlecone	86 000	10 978	10 978	86 000	86 000	55 650	2 694	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		2 701	2 299	2 299		2 299				

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.
		4120	składki na Fundusz Pracy	860		465	395	395		395				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000		4 350	55 650	55 650	55 650					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700	10 978		13 678	13 678						
		4300	zakup usług pozostałych	17 440		3 462	13 978	13 978						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 489 377	115 424	105 424	26 499 377	21 377 656	15 541 461	700 753	538 000	0	0	5 121 721
			ZADANIA GMINY	5 823 000	25 000	25 000	5 823 000	5 321 309	3 404 395	645 750	0	0	0	501 691
	75416		Straż Miejska	5 157 000	25 000	25 000	5 157 000	4 920 809	3 404 395	645 750	0	0	0	236 191
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	589 500		25 000	564 500	564 500		564 500				
		4280	zakup usług zdrowotnych	19 000	5 000		24 000	24 000						
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	20 000		70 000	70 000						
			ZADANIA POWIATU	20 666 377	90 424	80 424	20 676 377	16 056 347	12 137 066	55 003	538 000	0	0	4 620 030
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	17 898 407	80 424	70 424	17 908 407	15 393 457	12 137 066	55 003	0	0	0	2 514 950
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 184	973		80 157	80 157	80 157					
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 908	552		100 460	100 460	100 460					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655		1 525	10 130	10 130	10 130					
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	880 200		20 000	860 200	860 200	860 200					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 986		40 899	50 087	50 087		50 087				
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 916		8 000	4 916	4 916		4 916				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	602 039	19 098		621 137	621 137						
		4260	zakup energii	412 000	45 000		457 000	457 000						
		4300	zakup usług pozostałych	227 800	300		228 100	228 100						
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 500	1 500		6 000	6 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	3 000		16 000	16 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 044	1		6 045	6 045						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 950	10 000	0	714 950							714 950
	75421		Zarządzanie kryzysowe	230 670	10 000	10 000	230 670	76 170	0	0	0	0	0	154 500
		4300	zakup usług pozostałych	8 170	10 000		18 170	18 170						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500		10 000	154 500							154 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 519 474	3 048 939	3 042 684	370 525 729	322 892 897	189 622 320	35 147 473	59 782 406	0	0	47 632 832
			ZADANIA GMINY	220 273 455	1 613 212	1 652 604	220 234 063	196 128 902	105 474 890	19 321 102	50 407 566	0	0	24 105 161
	80101		Szkoły podstawowe	100 450 556	939 305	927 734	100 462 127	87 364 138	60 846 292	11 138 836	3 443 770	0	0	13 097 989
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 879 505	787 632		56 667 137	56 667 137	56 667 137					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125 246		14 934	4 110 312	4 110 312	4 110 312					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 475 149		830 000	9 645 149	9 645 149		9 645 149				

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.
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 453 687	40 000		1 493 687	1 493 687		1 493 687				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000		8 000	27 000	27 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 541	17 302		68 843	68 843	68 843					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	654 080	80 547		734 627	734 627						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 937		9 000	10 937	10 937						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 073	11 000		34 073	34 073						
		4280	zakup usług zdrowotnych	60 000		11 000	49 000	49 000						
		4307	zakup usług pozostałych	29 137		2 800	26 337	26 337						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000		10 000	40 000	40 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200 000		15 000	185 000	185 000						
		4417	podróże służbowe krajowe	1 262	2 500		3 762	3 762						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	72 041		18 000	54 041	54 041						
		4437	różne opłaty i składki	90	300		390	390						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160 000	24		4 160 024	4 160 024						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		7 000	23 000	23 000						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 792		2 000	5 792	5 792						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 745 510	86 919	86 919	2 745 510	2 745 510	1 829 936	346 976	270 946	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 734		20 000	12 734	12 734						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 583	84 119		1 709 702	1 709 702	1 709 702					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 417		29 183	120 234	120 234	120 234					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319 844		20 000	299 844	299 844		299 844				
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 332	2 800		47 132	47 132		47 132				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000		12 145	41 855	41 855						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 700		5 591	126 109	126 109						
	80110		Gimnazja	59 648 695	445 260	495 260	59 598 695	56 216 145	39 074 439	7 123 148	2 902 000	0	0	3 382 550
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970 000	364 691		36 334 691	36 334 691	36 334 691					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 706 000		15 727	2 690 273	2 690 273	2 690 273					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 566 070		400 000	6 166 070	6 166 070		6 166 070				
		4120	składki na Fundusz Pracy	884 078	73 000		957 078	957 078		957 078				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000		10 000	45 000	45 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 475		16 000	49 475	49 475	49 475					
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 000		10 000	35 000	35 000						
		4307	zakup usług pozostałych	24 275		7 569	16 706	16 706						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000		7 000	33 000	33 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000		6 000	4 000	4 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000		10 964	119 036	119 036						

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.
		4427	podróże służbowe zagraniczne	85 876	7 502		93 378	93 378						
		4437	różne opłaty i składki	0	67		67	67						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		6 000	24 000	24 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000		6 000	34 000	34 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	903 613	53 958	53 958	903 613	903 613	163 243	30 051	203 872	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 841		237	10 604	10 604	10 604					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 150		6 000	26 150	26 150		26 150				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000		3 284	716	716	716					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 222	5 844		66 066	66 066						
		4300	zakup usług pozostałych	158 000		7 000	151 000	151 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	9 253		4 197	5 056	5 056						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 247		5 646	7 601	7 601						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 200	48 114		272 314	272 314						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		26 250	3 750	3 750						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 004		1 344	660	660						
	80148		Stołówki szkolne	4 919 484	78 074	78 074	4 919 484	4 868 032	3 555 048	682 091	0	0	0	51 452
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 000	77 499		3 302 499	3 302 499	3 302 499					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	265 000		12 451	252 549	252 549	252 549					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637 091		50 000	587 091	587 091		587 091				
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000		10 000	10 000	10 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 393		1 623	170 770	170 770						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		4 000	11 000	11 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 877	575		51 452							51 452
	80195		Pozostała działalność	644 722	9 696	10 659	643 759	616 589	5 932	0	172 103	0	0	27 170
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400	3 132	3 600	5 932	5 932	5 932	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 565	282	5 900	109 947	109 947	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	311 004	5 900	0	316 904	316 904	0	0	0	0	0	0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	2 880	0	1 109	1 771	1 771	0	0	0	0	0	0
		4437	różne opłaty i składki	50	0	50	0	0						
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950	232	0	2 182	2 182						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	150	0	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	150 246 019	1 435 727	1 390 080	150 291 666	126 763 995	84 147 430	15 826 371	9 374 840	0	0	23 527 671
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 859 476	144 689	144 689	8 859 476	8 859 476	6 331 171	1 153 658	456 000	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756 121	134 689		5 890 810	5 890 810	5 890 810					

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.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000		9 639	435 361	435 361	435 361					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 157		100 000	1 001 157	1 001 157		1 001 157				
		4260	zakup energii	155 000		10 000	145 000	145 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000		6 000	6 000	6 000						
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	6 000		76 000	76 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000		7 000	7 000	7 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		3 050	950	950						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000		4 000	21 000	21 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	7 295		3 000	4 295	4 295						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000		2 000	4 000	4 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	4 000		12 000	12 000						
	80111		Gimnazja specjalne	6 032 200	116 608	145 308	6 003 500	6 003 500	4 713 000	874 701	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000		10 000	22 000	22 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 000	113 308		4 393 308	4 393 308	4 393 308					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000		3 308	318 692	318 692	318 692					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855 501		100 000	755 501	755 501		755 501				
		4260	zakup energii	89 199		25 000	64 199	64 199						
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	2 500		27 500	27 500						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000	0	0						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500		3 000	4 500	4 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	800		1 800	1 800						
	80120		Licea ogólnokształcące	58 975 610	513 398	437 199	59 051 809	49 118 628	33 377 215	6 264 965	3 500 400	0	0	9 933 181
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780 886	309 930		31 090 816	31 090 816	31 090 816					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290 132		34 536	2 255 596	2 255 596	2 255 596					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 743 717		300 000	5 443 717	5 443 717		5 443 717				
		4120	składki na Fundusz Pracy	796 642	24 606		821 248	821 248		821 248				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000		8 000	21 000	21 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	541 000		61 032	479 968	479 968						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 944	112		5 056	5 056						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200		1 311	1 889	1 889						
		4260	zakup energii	1 525 976	50 000		1 575 976	1 575 976						
		4280	zakup usług zdrowotnych	58 000		27 510	30 490	30 490						
		4300	zakup usług pozostałych	448 388	103 961		552 349	552 349						
		4307	zakup usług pozostałych	7 600		215	7 385	7 385						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000	100		31 100	31 100						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500	3 000		9 500	9 500						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92 000	1 500		93 500	93 500						

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.
		4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 000		15 000	15 000						
		4417	podróże służbowe krajowe	600	78		678	678						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	37	1 087		1 124	1 124						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	38 291	4 024		42 315	42 315						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000		4 000	16 000	16 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500		200	12 300	12 300						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 150		300	20 850	20 850						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400		95	305	305						
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	160 000	1 060	1 060	160 000	160 000	125 000	21 000	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		1 060	18 940	18 940		18 940				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000		1 060	2 060	2 060		2 060				
	80123		Licea profilowane	6 065 800	7 000	228 132	5 844 668	5 844 668	4 513 824	810 437	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000		2 800	22 200	22 200						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 456		60 000	4 203 456	4 203 456	4 203 456					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	811 605		110 000	701 605	701 605		701 605				
		4120	składki na Fundusz Pracy	112 332		3 500	108 832	108 832		108 832				
		4260	zakup energii	174 632		44 132	130 500	130 500						
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	7 000		22 000	22 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	0	0						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 000		4 700	302 300	302 300						
	80130		Szkoły zawodowe	60 043 152	405 198	303 331	60 145 019	47 385 019	28 952 964	5 554 130	5 168 440	0	0	12 760 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600 000	310 217	0	26 910 217	26 910 217	26 910 217	0	0	0	0	0
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 975 442	0	10 089	1 965 353	1 965 353	1 965 353	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 095 130	0	270 000	4 825 130	4 825 130	0	4 825 130	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	704 996	24 004	0	729 000	729 000	0	729 000	0	0	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	7 172	0	112 172	112 172	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 934	0	10 000	76 934	76 934	76 934	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	2 136 424	44 132	0	2 180 556	2 180 556	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 558	0	5 000	102 558	102 558	0	0	0	0	0	0
		4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 350	15 000	0	372 350	372 350	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	0	2 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	146 872	0	500	146 372	146 372	0	0	0	0	0	0
		4437	różne opłaty i składki	1 035	500	0	1 535	1 535	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 308 200	4 173	0	2 312 373	2 312 373	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 000	0	5 742	17 258	17 258	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.
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 421 580	4 882	59 470	3 366 992	3 366 992	2 608 572	468 466	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456 207		45 000	411 207	411 207		411 207				
		4120	składki na Fundusz Pracy	63 259		6 000	57 259	57 259		57 259				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 582		16 582	16 582						
		4270	zakup usług remontowych	33 000	600		33 600	33 600						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	700		1 700	1 700						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 200		8 470	157 730	157 730						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 894 297	194 431	21 521	5 067 207	4 258 907	2 928 231	568 635	0	0	0	808 300
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000		2 600	11 400	11 400						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 920	154 615		2 667 535	2 667 535	2 667 535					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 392		4 000	192 392	192 392	192 392					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	467 883	19 409		487 292	487 292		487 292				
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600		930	1 670	1 670		1 670				
		4120	składki na Fundusz Pracy	64 934	14 475		79 409	79 409		79 409				
		4127	składki na Fundusz Pracy	360		96	264	264		264				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000		4 000	56 000	56 000	56 000					
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 700		2 396	12 304	12 304	12 304					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 100		487	613	613						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 080		4 000	29 080	29 080						
		4307	zakup usług pozostałych	2 340		6	2 334	2 334						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	19 680	5 614	1 111	24 183	24 183						
		4437	różne opłaty i składki	1 650		1 549	101	101						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400		46	224 354	224 354						
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950	218		2 168	2 168						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100		100	100						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		300	200	200						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 137 405	44 427	44 427	1 137 405	1 137 405	453 463	84 951	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 937		5 949	26 988	26 988	26 988					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 576		10 000	73 576	73 576		73 576				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000		3 023	2 977	2 977	2 977					
		4300	zakup usług pozostałych	126 650	10 000	14 650	122 000	122 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	11 657		290	11 367	11 367						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 843		350	23 493	23 493						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357 614	34 427		392 041	392 041						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		8 658	1 342	1 342						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		1 507	493	493						

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.
	80195		Pozostała działalność	406 499	4 034	4 943	405 590	379 400	143 990	25 428	0	0	0	26 190
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 636	382	1 343	140 675	140 675	140 675	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 894	58	0	21 952	21 952	0	21 952	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 469	7	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 676	172	0	137 848	137 848	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 315	3 600	3 315	3 315	3 315	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 140	100	0	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	12 885 488	16 616	16 616	12 885 488	6 992 488	1 974 454	288 533	3 386 985	0	0	5 893 000
			ZADANIA GMINY	12 748 451	16 616	16 616	12 748 451	6 855 451	1 974 454	288 533	3 369 448	0	0	5 893 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	504 000	11 545	11 545	504 000	504 000	31 950	539	422 000	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 495		8 545	31 950	31 950	31 950					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 466		3 000	27 466	27 466						
		4300	zakup usług pozostałych	10 500	11 545		22 045	22 045						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 233 326	5 071	5 071	4 233 326	4 233 326	1 760 590	275 835	1 697 018	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 537	0	4 223	1 410 314	1 410 314	1 410 314	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 887	0	466	238 421	238 421	0	238 421	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 382	32	0	37 414	37 414	0	37 414	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	277 845	3 029	0	280 874	280 874	280 874	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 883	1 754	0	53 637	53 637	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 948	18	0	12 966	12 966	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	246 423	0	382	246 041	246 041	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 477	118	0	7 595	7 595	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 027	120	0	6 147	6 147	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	149 053 294	905 956	703 450	149 255 800	142 571 130	28 195 040	5 460 479	5 884 388	0	0	6 684 670
			ZADANIA GMINY	102 525 661	815 250	558 044	102 782 867	102 387 797	10 010 195	2 126 395	3 520 827	0	0	395 070
	85203		Ośrodki wsparcia	2 193 910	22 300	1 300	2 214 910	2 173 920	1 415 600	215 500	0	0	0	40 990
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 207	21 000	0	1 285 207	1 285 207	1 285 207	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 700	1 300	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 300	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	51 073 604	47 600	47 600	51 073 604	50 926 524	1 195 795	622 505	217 000	0	0	147 080
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 800	40 000		1 065 800	1 065 800	1 065 800					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	591 455	2 820		594 275	594 275		594 275				
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 450	780		28 230	28 230		28 230				
		4300	zakup usług pozostałych	257 700		47 600	210 100	210 100						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 219	4 000		24 219	24 219						

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.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 368 004	0	504 144	15 863 860	15 863 860	0	1 000	13 500	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	16 163 004	0	504 144	15 658 860	15 658 860	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 942 506	232 350	5 000	10 169 856	9 962 856	7 382 800	1 287 390	0	0	0	207 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 000	4 000		50 000	50 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 719 122	175 750		6 894 872	6 894 872	6 894 872					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 950	5 000		1 109 950	1 109 950		1 109 950				
		4120	składki na Fundusz Pracy	173 040	4 400		177 440	177 440		177 440				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000		4 000	4 000	4 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 580	5 000		186 580	186 580						
		4410	podróże służbowe krajowe	70 000	15 600		85 600	85 600						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	0	0						
		4430	różne opłaty i składki	2 535	100		2 635	2 635						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 780	4 500		56 280	56 280						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	17 000		207 000							207 000
	85295		Pozostała działalność	5 913 460	513 000	0	6 426 460	6 426 460	16 000	0	1 198 150	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	4 655 300	513 000	0	5 168 300	5 168 300	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	46 527 633	90 706	145 406	46 472 933	40 183 333	18 184 845	3 334 084	2 363 561	0	0	6 289 600
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 776 515	45 371	35 471	11 786 415	11 526 315	5 668 050	987 413	1 866 561	0	0	260 100
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	12 520	0	2 000	10 520	10 520	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	891 000	3 000	2 690	891 310	891 310	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266 175	11 850	0	5 278 025	5 278 025	5 278 025	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	871 659	280	18 100	853 839	853 839	0	853 839	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 034	3 540	0	133 574	133 574	0	133 574	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 560	2 500	0	9 060	9 060	9 060	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	362 920	1 650	3 900	360 670	360 670	0	0	0	0	0	0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	21 000	3 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	446 900	0	510	446 390	446 390	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	214 008	0	3 000	211 008	211 008	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	181 284	12 180	0	193 464	193 464	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 390	1 768	0	7 158	7 158	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 840	0	1 600	32 240	32 240	0	0	0	0	0	0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 686	0	250	10 436	10 436	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 409	0	350	4 059	4 059	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	16 550	1 300	271	17 579	17 579	0	0	0	0	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	34 844	0	1 300	33 544	33 544	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	203	0	3 203	3 203	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.
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 100	0	1 500	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500	4 000	0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	100	0	260 100	0	0	0	0	0	0	260 100
	85202		Domy pomocy społecznej	28 172 548	3 000	0	28 175 548	22 151 548	11 304 473	2 164 477	0	0	0	6 024 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 828	3 000	0	10 503 828	10 503 828	10 503 828	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000	12 931	12 931	33 000	33 000	5 278	941	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700		9 422	5 278	5 278	5 278					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 180		1 368	812	812		812				
		4120	składki na Fundusz Pracy	270		141	129	129		129				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550	12 931		14 481	14 481						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500		2 000	10 500	10 500						
	85204		Rodziny zastępcze	4 605 220	0	72 600	4 532 620	4 532 620	210 000	35 000	366 000	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	3 994 220	0	72 600	3 921 620	3 921 620	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	837 106	27 034	22 034	842 106	836 606	489 700	76 380	0	0	0	5 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	451 885	13 000		464 885	464 885	464 885					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 500		8 000	65 500	65 500		65 500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 000	7 958		88 958	88 958						
		4270	zakup usług remontowych	77 400		530	76 870	76 870						
		4300	zakup usług pozostałych	13 333		2 234	11 099	11 099						
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	5 546		5 546	5 546						
		4410	podróże służbowe krajowe	4 800	530		5 330	5 330						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 270		11 270	12 000	12 000						
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	362 070	2 370	2 370	362 070	362 070	268 194	49 549	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 859	2 000		251 859	251 859	251 859					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 624	321		42 945	42 945		42 945				
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 555	49		6 604	6 604		6 604				
		4300	zakup usług pozostałych	9 194		2 370	6 824	6 824						
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 322 555	4 973	4 973	13 322 555	11 999 928	1 073 719	172 228	9 690 607	0	0	1 322 627
			ZADANIA GMINY	8 216 543	4 973	4 973	8 216 543	6 904 443	425 281	69 669	5 764 835	0	0	1 312 100
	85395		Pozostała działalność	1 364 178	4 973	4 973	1 364 178	1 305 078	425 281	69 669	165 470	0	0	59 100
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 361		4 759	222 602	222 602	222 602					
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 226		214	10 012	10 012	10 012					
		4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 759		4 759	4 759						
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	214		214	214						

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.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 752 141	2 391 325	426 240	32 717 226	29 283 449	17 069 210	3 171 858	881 386	0	0	3 433 777
			ZADANIA GMINY	9 676 263	1 936 563	108 353	11 504 473	11 419 473	5 595 184	1 022 383	289 386	0	0	85 000
	85401		Świetlice szkolne	6 947 500	104 530	104 530	6 947 500	6 947 500	5 387 559	986 875	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000		10 000	25 000	25 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 170	102 530		5 041 700	5 041 700	5 041 700					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	349 318		3 459	345 859	345 859	345 859					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	925 775		70 000	855 775	855 775		855 775				
		4120	składki na Fundusz Pracy	129 100	2 000		131 100	131 100		131 100				
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 000		5 000	9 000	9 000						
		4300	zakup usług pozostałych	29 155		3 000	26 155	26 155						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 982		7 071	424 911	424 911						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		2 000	1 000	1 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		4 000	1 000	1 000						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	416 243	709	3 823	413 129	413 129	43 963	6 539	235 000	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800		157	5 643	5 643		5 643				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400		504	896	896		896				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 023		1 759	20 264	20 264						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 258		280	978	978						
		4300	zakup usług pozostałych	87 449		151	87 298	87 298						
		4430	różne opłaty i składki	0	709		709	709						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		972	28	28						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 071 320	1 831 324	0	3 902 644	3 902 644	163 662	28 969	4 386	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	1 823 510	1 472 093		3 295 603	3 295 603						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	243 424	3 000		246 424	246 424						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 957		24 957	24 957		24 957				
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	4 012		4 012	4 012		4 012				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	163 662		163 662	163 662	163 662					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 250		5 250	5 250						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	25 000		25 000	25 000						
		4300	zakup usług pozostałych	0	123 300		123 300	123 300						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 050		5 050	5 050						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000		5 000	5 000						
			ZADANIA POWIATU	21 075 878	454 762	317 887	21 212 753	17 863 976	11 474 026	2 149 475	592 000	0	0	3 348 777
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 271 077	29 469	29 469	5 271 077	1 934 800	1 028 734	200 800	250 000	0	0	3 336 277
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	951 000	13 163		964 163	964 163	964 163					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000		10 429	64 571	64 571	64 571					

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	177 000		3 540	173 460	173 460		173 460				
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 800	3 540		27 340	27 340		27 340				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0	0	0					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 067	350		164 417	164 417						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 133		2 000	59 133	59 133						
		4260	zakup energii	100 000	8 500		108 500	108 500						
		4270	zakup usług remontowych	2 000		2 000	0	0						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		1 500	500	500						
		4300	zakup usług pozostałych	32 000	2 500		34 500	34 500						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0	0						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 416		2 416	2 416						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000		7 000	3 000	3 000						
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 730 385	114 044	63 183	4 781 246	4 781 246	3 605 070	680 922	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 261	40 871		3 352 132	3 352 132	3 352 132					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000		12 371	237 629	237 629	237 629					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	619 731	2 317	32 000	590 048	590 048		590 048				
		4120	składki na Fundusz Pracy	87 000	3 874		90 874	90 874		90 874				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	8 305		49 305	49 305						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	15 309		15 309	15 309	15 309					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 199	701		17 900	17 900						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	28 962		32 962	32 962						
		4260	zakup energii	65 000	8 500		73 500	73 500						
		4270	zakup usług remontowych	59 840		16 482	43 358	43 358						
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000		7 000	7 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	96	1 280	1 816	1 816						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	109	1 050	5 059	5 059						
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 011	95 627	143 382	3 601 256	3 601 256	2 366 503	433 843	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 499	86 042		2 203 541	2 203 541	2 203 541					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000		12 191	152 809	152 809	152 809					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	398 753		23 000	375 753	375 753		375 753				
		4120	składki na Fundusz Pracy	54 900	3 190		58 090	58 090		58 090				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 153		10 153	10 153	10 153					
		4140	wpłaty na PFRON	42 500		10 000	32 500	32 500						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 500		15 000	35 500	35 500						
		4260	zakup energii	320 000		35 000	285 000	285 000						
		4270	zakup usług remontowych	20 000		15 000	5 000	5 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000		8 900	11 100	11 100						

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.
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000		12 000	120 000	120 000						
		4430	różne opłaty i składki	0	2 837		2 837	2 837						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 859		3 434	154 425	154 425						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	405		1 405	1 405						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000		4 100	2 900	2 900						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000		4 757	4 243	4 243						
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 492 299	59 511	59 511	6 492 299	6 487 299	4 183 177	780 615	0	0	0	5 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 228	49 960		3 903 188	3 903 188	3 903 188					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000		4 011	279 989	279 989	279 989					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726 015		50 000	676 015	676 015		676 015				
		4120	składki na Fundusz Pracy	100 549	4 051		104 600	104 600		104 600				
		4270	zakup usług remontowych	30 000	1 000		31 000	31 000						
		4300	zakup usług pozostałych	75 000	1 598		76 598	76 598						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000		2 000	1 000	1 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 500	2 902		263 402	263 402						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000		3 500	4 500	4 500						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 108	133 769	0	328 877	328 877	84 001	14 868	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 811		12 811	12 811		12 811				
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	2 057		2 057	2 057		2 057				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	84 001		84 001	84 001	84 001					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 050		3 050	3 050						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	15 000		15 000	15 000						
		4300	zakup usług pozostałych	0	10 800		10 800	10 800						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 050		3 050	3 050						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000		3 000	3 000						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	240 278	8 633	8 633	240 278	240 278	180 876	34 182	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 067	8 433		169 500	169 500	169 500					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		624	11 376	11 376	11 376					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 082		200	29 882	29 882		29 882				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100	200		4 300	4 300		4 300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 493		2 000	3 493	3 493						
		4260	zakup energii	8 000		5 809	2 191	2 191						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 620	8 036	8 036	113 620	113 620	24 169	4 245	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 248	7 303		23 551	23 551	23 551					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381		763	618	618	618					

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	3 085	570		3 655	3 655		3 655				
		4120	składki na Fundusz Pracy	427	163		590	590		590				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		1 273	8 727	8 727						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	0	0						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	0	0						
	85495		Pozostała działalność	42 100	5 673	5 673	42 100	34 600	1 496	0	0	0	0	7 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	296		1 496	1 496	1 496					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200	4 677		16 877	16 877						
		4300	zakup usług pozostałych	20 700		5 673	15 027	15 027						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200		400	400						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	500		800	800						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 911 330	50 000	50 000	46 911 330	23 597 330	521 444	97 203	0	0	0	23 314 000
			ZADANIA GMINY	39 731 060	50 000	0	39 781 060	17 314 060	521 444	97 203	0	0	0	22 467 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 952 180	50 000	0	3 002 180	3 002 180	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	5 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 874 180	45 000	0	2 919 180	2 919 180	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 180 270	0	50 000	7 130 270	6 283 270	0	0	0	0	0	847 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 288 270	0	50 000	6 238 270	6 238 270	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	6 288 270		50 000	6 238 270	6 238 270						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 788 062	119 800	119 800	20 788 062	10 285 062	2 500	10 800	7 511 000	0	0	10 503 000
			ZADANIA GMINY	20 788 062	119 800	119 800	20 788 062	10 285 062	2 500	10 800	7 511 000	0	0	10 503 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 274 062	119 800	70 800	6 323 062	6 323 062	2 500	10 800	3 650 000	0	0	0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	14 000		64 000	64 000						
		3250	stypendia różne	1 195 000		70 800	1 124 200	1 124 200						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 800		10 800	10 800		10 800				
		4300	zakup usług pozostałych	1 371 562	100 000		1 471 562	1 471 562						
	92695		Pozostała działalność	150 000	0	49 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	100 000		49 000	51 000	51 000						
			WYDATKI OGÓŁEM	1 032 141 284	9 166 571	6 982 725	1 034 325 130	772 399 040	290 698 608	51 703 743	102 157 002	11 084 076	932 724	261 926 090
			ZADANIA GMINY	649 537 572	5 686 565	2 853 041	652 371 096	530 728 066	159 375 250	29 382 964	76 449 292	11 084 076	932 724	121 643 030
			ZADANIA POWIATU	382 603 712	3 480 006	4 129 684	381 954 034	241 670 974	131 323 358	22 320 779	25 707 710	0	0	140 283 060

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 1785/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 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		
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/	24 739 152	24 791 400		280 000	24 511 400	591 528	7 858 000	A	16 061 872	DIn		
												B				
												C				
19	600	60015	6050	Remont ul. Wysockiego /2007-2008/	3 921 840	4 389 000		1 767 160	2 621 840	10 000	1 422 840	A 1 189 000		DT		
												B				
												C				
20	600	60015	6050	Remont ul. Gajowej na odc. od ul. Gen. Z. Berlinga do skrzyżowania z ul. Palmowa-Jarzębinowa /2006-2008/	1 319 140	620 000	102 140		722 140	10 000	712 140	A		DT		
												B				
												C				
26	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej (2008)	10 000 000	10 000 000			10 000 000	3 234 980	6 765 020	A		DIn		
												B				
												C				
RAZEM					805 840 694	102 215 725	102 140	2 047 160	100 270 705	24 845 848	44 607 820	4 689 000	26 128 037			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Łodzińskiego (od ul. Transportowej do ul. Cementowej) oraz ulica 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łodzińskiego oraz fragm. ul. Ekologicznej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	1 936 000	1 806 000	130 000		1 936 000	136 000	1 500 000	A		DIn		
												B				
												C 300 000				
33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Czarnej Hańczy /2008/	350 000	200 000	150 000		350 000	250 000		A		DIn		
												B				
												C 100 000				
RAZEM					62 769 453	20 823 360	280 000	0	21 103 360	9 088 910	11 113 000	901 450	0			
4	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - remont grupy niemowlęcej /2008/	260 000	260 000	100		260 100	260 100		A		WPOW 2		
												B				
												C				
RAZEM					260 000	260 000	100	0	260 100	260 100	0	0	0			
1	900	90007	6050	Wykonanie mapy akustycznej /2008/	847 000	847 000			847 000	847 000		A		OSGK		
												B				
												C				
RAZEM					847 000	847 000	0	0	847 000	847 000	0	0	0			
OGÓLEM					1 307 316 012	224 055 230	382 240	2 047 160	222 390 310	75 250 903	111 293 744	7 556 450	28 289 213	x		