

**Zarządzenie Nr 1706/08  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 30 września 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218) 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 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), 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 926.224.480 zł, w tym dochody bieżące – 817.459.243 zł i dochody majątkowe – 108.765.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - dochody budżetu gminy w wysokości 642.773.958 zł,
  - dochody budżetu powiatu w wysokości 283.450.522 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2008r. w wysokości 1.052.943.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - wydatki budżetu gminy w wysokości 652.173.316 zł,
  - wydatki budżetu powiatu w wysokości 400.770.555 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach działu na kwotę 2.554.150 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 1706/08  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 30 września 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.
<b>G DOCHODY GMINY</b>				<b>643 659 967</b>	<b>46 698</b>	<b>932 707</b>	<b>642 773 958</b>	<b>581 495 059</b>	<b>61 278 899</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>19 447 554</b>	<b>46 698</b>	<b>932 707</b>	<b>18 561 545</b>	<b>18 474 733</b>	<b>86 812</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>936 960</b>	<b>46 698</b>	<b>0</b>	<b>983 658</b>	<b>970 073</b>	<b>13 585</b>
	80195		Pozostała działalność	232 900	46 698	0	279 598	266 013	13 585
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	232 900	33 113		266 013	266 013	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	13 585		13 585		13 585
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 745 588</b>	<b>0</b>	<b>932 707</b>	<b>15 812 881</b>	<b>15 739 654</b>	<b>73 227</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 104 811	0	932 707	9 172 104	9 172 104	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	10 104 811		932 707	9 172 104	9 172 104	
<b>P DOCHODY POWIATU</b>				<b>283 145 610</b>	<b>394 912</b>	<b>90 000</b>	<b>283 450 522</b>	<b>235 964 184</b>	<b>47 486 338</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>19 096 098</b>	<b>160 913</b>	<b>90 000</b>	<b>19 167 011</b>	<b>18 862 061</b>	<b>304 950</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>701 203</b>	<b>118 708</b>	<b>0</b>	<b>819 911</b>	<b>819 911</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 203	118 708	0	819 911	819 911	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 203	118 708		819 911	819 911	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>757 480</b>	<b>30 128</b>	<b>90 000</b>	<b>697 608</b>	<b>697 608</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )	90 000	0	90 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000		90 000	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	657 480	30 128	0	687 608	687 608	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 480	30 128		687 608	687 608	

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.
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 685 367</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	<b>15 690 407</b>	<b>15 385 457</b>	<b>304 950</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 685 367	5 040	0	15 690 407	15 385 457	304 950
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 380 417	5 040		15 385 457	15 385 457	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>612 629</b>	<b>7 037</b>	<b>0</b>	<b>619 666</b>	<b>619 666</b>	<b>0</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	132 629	7 037	0	139 666	139 666	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 629	7 037		139 666	139 666	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 908 840</b>	<b>233 999</b>	<b>0</b>	<b>6 142 839</b>	<b>6 125 994</b>	<b>16 845</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 870</b>	<b>223 499</b>	<b>0</b>	<b>233 369</b>	<b>220 274</b>	<b>13 095</b>
	80195		Pozostała działalność	0	223 499	0	223 499	210 404	13 095
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	210 404		210 404	210 404	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	0	13 095		13 095		13 095
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 000</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>14 750</b>	<b>3 750</b>
	85495		Pozostała działalność	0	10 500	0	10 500	6 750	3 750
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 750		6 750	6 750	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	0	3 750		3 750		3 750
<b>OGÓŁEM ( G + P )</b>				<b>926 805 577</b>	<b>441 610</b>	<b>1 022 707</b>	<b>926 224 480</b>	<b>817 459 243</b>	<b>108 765 237</b>

# 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.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>240 556 380</b>	<b>731 954</b>	<b>696 954</b>	<b>240 591 380</b>	<b>95 766 030</b>	<b>128 736</b>	<b>5 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 825 350</b>
			ZADANIA GMINY	110 152 170	331 954	296 954	110 187 170	87 377 545	14 000	0	0	0	0	22 809 625
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>82 858 810</b>	<b>92 100</b>	<b>0</b>	<b>82 950 910</b>	<b>81 594 645</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356 265</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	80 191 718	85 100	0	80 276 818	80 276 818	0	0	0	0	0	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	17 000	7 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 293 360</b>	<b>239 854</b>	<b>296 954</b>	<b>27 236 260</b>	<b>5 782 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 453 360</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	322 000	0	296 954	25 046	25 046	0	0	0	0	0	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	5 074 000	150 000	0	5 224 000	5 224 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	330 000	89 854	0	419 854	419 854	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	130 404 210	400 000	400 000	130 404 210	8 388 485	114 736	5 264	0	0	0	122 015 725
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>130 404 210</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>130 404 210</b>	<b>8 388 485</b>	<b>114 736</b>	<b>5 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 015 725</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	64 736	50 000	0	114 736	114 736	114 736	0	0	0	0	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	7 797 735	350 000	0	8 147 735	8 147 735	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 561 593</b>	<b>123 708</b>	<b>5 000</b>	<b>25 680 301</b>	<b>1 289 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 390 630</b>
			ZADANIA POWIATU	701 203	123 708	5 000	819 911	819 911	0	0	0	0	0	0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej</b>	<b>701 203</b>	<b>123 708</b>	<b>5 000</b>	<b>819 911</b>	<b>819 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4580</b>	pozostałe odsetki	60 446	1 550		61 996	61 996						
		<b>4590</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 997	117 158	5 000	363 155	363 155						
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 087	5 000		59 087	59 087						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 574 880</b>	<b>30 128</b>	<b>90 000</b>	<b>17 515 008</b>	<b>12 002 008</b>	<b>855 679</b>	<b>86 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 513 000</b>
			ZADANIA POWIATU	757 480	30 128	90 000	697 608	697 608	501 789	85 319	0	0	0	0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne - zadanie z zakresu administracji rządowej</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	90 000		90 000	0	0						
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany - zadanie z zakresu administracji rządowej</b>	<b>657 480</b>	<b>30 128</b>	<b>0</b>	<b>687 608</b>	<b>687 608</b>	<b>501 789</b>	<b>85 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4020</b>	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 457	25 630		407 087	407 087	407 087					
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	69 406	3 870		73 276	73 276		73 276				
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	11 415	628		12 043	12 043		12 043				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 803 870</b>	<b>509 400</b>	<b>209 400</b>	<b>63 103 870</b>	<b>60 412 430</b>	<b>35 320 327</b>	<b>6 478 297</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 440</b>
			ZADANIA GMINY	54 603 151	497 900	197 900	54 903 151	52 211 711	31 212 825	5 723 520	8 000	0	0	2 691 440

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.
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 085 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	30 000		20 000	10 000	10 000						
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000		40 000	40 000						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 421 399</b>	<b>80 400</b>	<b>80 400</b>	<b>42 421 399</b>	<b>40 979 959</b>	<b>27 940 000</b>	<b>5 162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441 440</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	4 544 000	10 000	0	4 554 000	4 554 000	0	4 554 000	0	0	0	0
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	607 000	1 000	0	608 000	608 000	0	608 000	0	0	0	0
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	396 000	44 000	0	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	1 550 000	0	80 400	1 469 600	1 469 600	0	0	0	0	0	0
		<b>4380</b>	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600	1 400	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	250 000	24 000	0	274 000	274 000	0	0	0	0	0	0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 935 938</b>	<b>355 000</b>	<b>55 000</b>	<b>3 235 938</b>	<b>3 235 938</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	80 000	5 000	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	260 000	0	50 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	2 028 938	350 000	0	2 378 938	2 378 938	0	0	0	0	0	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	199 000	0	5 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 283 314</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>4 283 314</b>	<b>3 033 314</b>	<b>52 825</b>	<b>13 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
		<b>4308</b>	zakup usług pozostałych	0	42 500	0	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0
		<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	95 000	0	42 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>8 200 719</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>8 200 719</b>	<b>8 200 719</b>	<b>4 107 502</b>	<b>754 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 332 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>6 332 500</b>	<b>6 332 500</b>	<b>2 842 000</b>	<b>534 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4260</b>	zakup energii	62 000	8 500	0	70 500	70 500	0	0	0	0	0	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	5 000	0	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	2 502 300	0	7 000	2 495 300	2 495 300	0	0	0	0	0	0
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	10 000	500	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0
		<b>4580</b>	pozostałe odsetki	800	500	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	0	500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe - zadania zlecone</b>	<b>86 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>60 000</b>	<b>5 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	700	2 000		2 700	2 700						
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	19 440		2 000	17 440	17 440						
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 528 837</b>	<b>58 371</b>	<b>53 331</b>	<b>26 533 877</b>	<b>21 403 356</b>	<b>15 561 461</b>	<b>809 652</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 130 521</b>
			<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>5 823 000</b>	<b>33 331</b>	<b>33 331</b>	<b>5 823 000</b>	<b>5 341 309</b>	<b>3 404 395</b>	<b>705 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 691</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>5 157 000</b>	<b>33 331</b>	<b>33 331</b>	<b>5 157 000</b>	<b>4 940 809</b>	<b>3 404 395</b>	<b>705 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 191</b>
		<b>3020</b>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	181 405	18 331		199 736	199 736						
		<b>4400</b>	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000		30 000	0	0						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 259		3 331	72 928	72 928						
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 191	15 000		216 191							216 191
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>20 705 837</b>	<b>25 040</b>	<b>20 000</b>	<b>20 710 877</b>	<b>16 062 047</b>	<b>12 157 066</b>	<b>103 902</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 648 830</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej</b>	<b>17 893 367</b>	<b>25 040</b>	<b>20 000</b>	<b>17 898 407</b>	<b>15 393 457</b>	<b>12 157 066</b>	<b>103 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504 950</b>

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.
		<b>3070</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	736 039	20 000		756 039	756 039						
		<b>4020</b>	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 624	4 284		99 908	99 908	99 908					
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	100 335	651	10 000	90 986	90 986		90 986				
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	12 811	105		12 916	12 916		12 916				
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	34 500		10 000	24 500	24 500	24 500					
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 457 288</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>2 122 288</b>	<b>2 122 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ZADANIA GMINY	1 778 000	0	335 000	1 443 000	1 443 000	0	0	0	0	0	0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 778 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>1 443 000</b>	<b>1 443 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4810</b>	rezerwy	1 778 000	0	335 000	1 443 000	1 443 000	0	0	0	0	0	0
			<i>rezerwa ogólna</i>	<i>1 278 000</i>		<i>335 000</i>	<i>943 000</i>	<i>943 000</i>						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>368 431 381</b>	<b>1 513 221</b>	<b>1 243 024</b>	<b>368 701 578</b>	<b>322 539 291</b>	<b>187 511 310</b>	<b>37 200 640</b>	<b>59 606 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 162 287</b>
			ZADANIA GMINY	219 843 898	707 223	694 525	219 856 596	195 671 980	104 238 453	20 511 302	49 963 655	0	0	24 184 616
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 435 487</b>	<b>241 225</b>	<b>288 646</b>	<b>100 388 066</b>	<b>87 195 567</b>	<b>60 056 292</b>	<b>11 928 836</b>	<b>3 323 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 192 499</b>
		<b>3020</b>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	340 000	146 000		486 000	486 000						
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 345 400		220 154	4 125 246	4 125 246	4 125 246					
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	43 541	8 000		51 541	51 541	51 541					
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	1 275 386		42 492	1 232 894	1 232 894						
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000		22 000	3 000	3 000						
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	5 000		4 000	1 000	1 000						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110 000	50 000		4 160 000	4 160 000						
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 225		37 225							37 225
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 754 510</b>	<b>12 000</b>	<b>46 000</b>	<b>2 720 510</b>	<b>2 720 510</b>	<b>1 775 000</b>	<b>364 176</b>	<b>245 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000		26 000	54 000	54 000						
		<b>4260</b>	zakup energii	62 000		20 000	42 000	42 000						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 700	12 000		131 700	131 700						
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>59 490 715</b>	<b>327 302</b>	<b>327 302</b>	<b>59 490 715</b>	<b>56 122 645</b>	<b>38 741 475</b>	<b>7 450 148</b>	<b>2 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 368 070</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720 000	250 000		35 970 000	35 970 000	35 970 000					
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 772 000		66 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000					
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	6 696 070		130 000	6 566 070	6 566 070		6 566 070				
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	905 380		21 302	884 078	884 078		884 078				
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	480 000		80 000	400 000	400 000						
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000		20 000	130 000	130 000						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 841 000	77 302		2 918 302	2 918 302						
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000		10 000	40 000	40 000						

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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>903 613</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>903 613</b>	<b>903 613</b>	<b>169 286</b>	<b>36 051</b>	<b>201 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 222	4 000		60 222	60 222						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 200		4 000	224 200	224 200						
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>4 919 484</b>	<b>25 877</b>	<b>25 877</b>	<b>4 919 484</b>	<b>4 868 607</b>	<b>3 490 000</b>	<b>732 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 877</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000		4 000	26 000	26 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	10 000		110 000	110 000						
		4260	zakup energii	220 000		16 877	203 123	203 123						
		4280	zakup usług zdrowotnych	25 000		5 000	20 000	20 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 393	15 000		172 393	172 393						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	877		50 877							50 877
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 603</b>	<b>96 819</b>	<b>2 700</b>	<b>644 722</b>	<b>617 552</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>167 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 170</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700	2 700	0	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 800	34 465	2 700	120 565	120 565	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	278 520	32 484	0	311 004	311 004	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 170	0	27 170	0	0	0	0	0	0	27 170
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>148 587 483</b>	<b>805 998</b>	<b>548 499</b>	<b>148 844 982</b>	<b>126 867 311</b>	<b>83 272 857</b>	<b>16 689 338</b>	<b>9 642 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 977 671</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 907 764</b>	<b>13 793</b>	<b>62 081</b>	<b>8 859 476</b>	<b>8 859 476</b>	<b>6 206 121</b>	<b>1 253 658</b>	<b>456 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 202		52 081	5 756 121	5 756 121	5 756 121					
		4260	zakup energii	165 000		10 000	155 000	155 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 109	13 793		413 902	413 902						
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 032 200</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 032 200</b>	<b>6 032 200</b>	<b>4 603 000</b>	<b>974 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4260	zakup energii	98 199		9 000	89 199	89 199						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 000	8 030		254 030	254 030						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	970		5 470	5 470						
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>58 522 864</b>	<b>239 162</b>	<b>220 946</b>	<b>58 541 080</b>	<b>49 107 899</b>	<b>33 101 821</b>	<b>6 540 359</b>	<b>3 600 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 433 181</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121 152	143 893		265 045	265 045						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 393 701		103 569	2 290 132	2 290 132	2 290 132					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 803	5 000		30 803	30 803	30 803					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	526 000	15 000		541 000	541 000						
		4260	zakup energii	1 555 000		29 024	1 525 976	1 525 976						
		4270	zakup usług remontowych	378 757		31 353	347 404	347 404						
		4300	zakup usług pozostałych	475 388		27 000	448 388	448 388						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102 000		10 000	92 000	92 000						
		4430	różne opłaty i składki	5 000	2 230		7 230	7 230						

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.
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272 100	72 389		2 344 489	2 344 489						
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000		20 000	20 000	20 000						
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500	650		21 150	21 150						
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>6 065 800</b>	<b>39 632</b>	<b>39 632</b>	<b>6 065 800</b>	<b>6 065 800</b>	<b>4 573 824</b>	<b>923 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000		39 632	310 368	310 368	310 368					
		<b>4260</b>	zakup energii	140 000	34 632		174 632	174 632						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 000	5 000		307 000	307 000						
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>59 126 645</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>59 126 645</b>	<b>47 416 645</b>	<b>28 712 836</b>	<b>5 800 126</b>	<b>5 336 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 710 000</b>
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060 000	0	84 558	1 975 442	1 975 442	1 975 442	0	0	0	0	0
		<b>4140</b>	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	15 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	96 934	0	10 000	86 934	86 934	86 934	0	0	0	0	0
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000	0	20 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4260</b>	zakup energii	2 088 424	48 000	0	2 136 424	2 136 424	0	0	0	0	0	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	655 000	10 000	0	665 000	665 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	505 000	5 000	0	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000	0	17 442	112 558	112 558	0	0	0	0	0	0
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254 200	54 000	0	2 308 200	2 308 200	0	0	0	0	0	0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 431 434</b>	<b>8 900</b>	<b>18 754</b>	<b>3 421 580</b>	<b>3 421 580</b>	<b>2 608 572</b>	<b>519 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000		11 754	173 246	173 246	173 246					
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	40 000		7 000	33 000	33 000						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 300	6 900		166 200	166 200						
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 000		5 000	5 000						
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 844 297</b>	<b>61 700</b>	<b>61 700</b>	<b>4 844 297</b>	<b>4 035 997</b>	<b>2 734 012</b>	<b>535 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 300</b>
		<b>3020</b>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000		3 000	14 000	14 000						
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000		3 608	196 392	196 392	196 392					
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	70 000		10 000	60 000	60 000	60 000					
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	80 000		10 000	70 000	70 000						
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 080		8 000	33 080	33 080						
		<b>4260</b>	zakup energii	225 080	30 000		255 080	255 080						
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	15 000		6 000	9 000	9 000						
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	79 420		3 592	75 828	75 828						
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000		5 500	19 500	19 500						
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	5 000		2 000	3 000	3 000						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 700	31 700		224 400	224 400						
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		5 000	5 000	5 000						



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	14 500		5 000	9 500	9 500						
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 137 405</b>	<b>4 386</b>	<b>4 386</b>	<b>1 137 405</b>	<b>1 137 405</b>	<b>462 435</b>	<b>94 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	10 657	1 000		11 657	11 657						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	1 836		7 836	7 836						
		4430	różne opłaty i składki	0	50		50	50						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 343	1 500		23 843	23 843						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362 000		4 386	357 614	357 614						
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 074</b>	<b>297 425</b>	<b>0</b>	<b>406 499</b>	<b>380 309</b>	<b>145 236</b>	<b>25 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 190</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	141 636	0	141 636	141 636	141 636	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 894	0	21 894	21 894	0	21 894	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000	75 676	0	137 676	137 676	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	36 534	28 560	0	65 094	65 094	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 190	0	26 190	0	0	0	0	0	0	26 190
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 663 953</b>	<b>4 605</b>	<b>4 605</b>	<b>12 663 953</b>	<b>7 030 953</b>	<b>1 984 193</b>	<b>288 933</b>	<b>3 386 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 633 000</b>
			ZADANIA GMINY	12 526 916	4 605	4 605	12 526 916	6 893 916	1 984 193	288 933	3 369 448	0	0	5 633 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 233 326</b>	<b>4 605</b>	<b>4 605</b>	<b>4 233 326</b>	<b>4 233 326</b>	<b>1 761 784</b>	<b>276 269</b>	<b>1 697 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 619	0	2 082	1 414 537	1 414 537	1 414 537	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 031	0	1 144	238 887	238 887	0	238 887	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 374	8	0	37 382	37 382	0	37 382	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	275 464	2 381	0	277 845	277 845	277 845	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 667	2 216	0	51 883	51 883	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 615	0	667	12 948	12 948	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	246 741	0	318	246 423	246 423	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 741	0	264	7 477	7 477	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 157	0	130	6 027	6 027	0	0	0	0	0	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150 485 208</b>	<b>221 055</b>	<b>1 153 762</b>	<b>149 552 501</b>	<b>142 835 004</b>	<b>27 934 362</b>	<b>5 470 898</b>	<b>5 932 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 717 497</b>
			ZADANIA GMINY	103 933 195	9 300	942 007	103 000 488	102 572 491	9 772 445	2 113 395	3 568 827	0	0	427 997
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 193 910</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>2 193 910</b>	<b>2 176 220</b>	<b>1 394 600</b>	<b>215 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 690</b>
		4270	zakup usług remontowych	7 500	0	3 900	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	68 810	9 300	0	78 110	78 110	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	0	5 400	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 677 311</b>	<b>0</b>	<b>932 707</b>	<b>16 744 604</b>	<b>16 744 604</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	17 442 311	0	932 707	16 509 604	16 509 604	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.
			ZADANIA POWIATU	46 552 013	211 755	211 755	46 552 013	40 262 513	18 161 917	3 357 503	2 363 561	0	0	6 289 500
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>11 776 515</b>	<b>12 605</b>	<b>12 605</b>	<b>11 776 515</b>	<b>11 516 515</b>	<b>5 653 700</b>	<b>1 001 693</b>	<b>1 866 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257 498	8 677	0	5 266 175	5 266 175	5 266 175	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	389 642	0	8 677	380 965	380 965	380 965	0	0	0	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100	1 216	0	11 316	11 316	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	0	268	3 332	3 332	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900	0	510	5 390	5 390	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 409	0	1 000	4 409	4 409	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	16 700	1 000	1 150	16 550	16 550	0	0	0	0	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	34 132	712	0	34 844	34 844	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 100	0	1 000	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500	1 000	0	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 172 548</b>	<b>103 750</b>	<b>103 750</b>	<b>28 172 548</b>	<b>22 148 548</b>	<b>11 301 473</b>	<b>2 164 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 024 000</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 355	0	38 005	1 891 350	1 891 350	0	1 891 350	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 179 600	0	40 000	1 139 600	1 139 600	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	666 963	0	9 000	657 963	657 963	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	450 000	60 000	0	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	0	1 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	0	4 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	25 000	0	4 745	20 255	20 255	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 900	38 005	0	438 905	438 905	0	0	0	0	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	27 000	1 745	0	28 745	28 745	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	0	7 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 000	4 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 721 000</b>	<b>0</b>	<b>91 400</b>	<b>4 629 600</b>	<b>4 629 600</b>	<b>210 000</b>	<b>35 000</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	4 110 000	0	91 400	4 018 600	4 018 600	0	0	0	0	0	0
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>745 706</b>	<b>91 400</b>	<b>0</b>	<b>837 106</b>	<b>831 606</b>	<b>476 700</b>	<b>84 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000	37 000		81 000	81 000						
		4270	zakup usług remontowych	23 000	54 400		77 400	77 400						
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 674</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>451 674</b>	<b>451 674</b>	<b>239 150</b>	<b>20 324</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	3 600		17 100	17 100						
		4300	zakup usług pozostałych	29 000		4 000	25 000	25 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	300		300	300						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100		100	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.
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 093 990</b>	<b>28 618</b>	<b>21 581</b>	<b>13 101 027</b>	<b>11 778 400</b>	<b>1 066 326</b>	<b>178 579</b>	<b>9 506 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 627</b>
			ZADANIA POWIATU	5 098 975	28 618	21 581	5 106 012	5 095 485	648 438	102 559	3 925 772	0	0	10 527
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>975 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>975 000</b>	<b>969 000</b>	<b>106 000</b>	<b>7 500</b>	<b>715 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 500		4 500	4 500		4 500				
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	62 000		4 500	57 500	57 500						
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	0	3 000		3 000	3 000						
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>780 830</b>	<b>17 081</b>	<b>17 081</b>	<b>780 830</b>	<b>776 303</b>	<b>542 438</b>	<b>95 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 527</b>
		<b>3020</b>	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500		109	391	391						
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 244		10 362	503 882	503 882	503 882					
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	83 900		1 870	82 030	82 030		82 030				
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	13 300		271	13 029	13 029		13 029				
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	4 800		1 900	2 900	2 900						
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	59 075	17 025		76 100	76 100						
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		227	1 273	1 273						
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000		500	3 500	3 500						
		<b>4400</b>	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 600	56		8 656	8 656						
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 600		68	1 532	1 532						
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 078	422	422						
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800		223	1 577	1 577						
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	5 000		473	4 527							4 527
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>132 629</b>	<b>7 037</b>	<b>0</b>	<b>139 666</b>	<b>139 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	132 629	7 037	0	139 666	139 666	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 502 207</b>	<b>92 150</b>	<b>81 650</b>	<b>30 512 707</b>	<b>27 078 930</b>	<b>16 540 335</b>	<b>3 287 517</b>	<b>878 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 433 777</b>
			ZADANIA GMINY	9 436 829	32 682	32 682	9 436 829	9 351 829	5 332 451	1 062 075	286 376	0	0	85 000
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 947 500</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>6 947 500</b>	<b>6 947 500</b>	<b>5 288 488</b>	<b>1 054 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	382 000		32 682	349 318	349 318	349 318					
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	13 000		53 000	53 000						
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	0	8 000		8 000	8 000						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 300	11 682		431 982	431 982						
			ZADANIA POWIATU	21 065 378	59 468	48 968	21 075 878	17 727 101	11 207 884	2 225 442	592 000	0	0	3 348 777
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 271 077</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>5 271 077</b>	<b>1 934 800</b>	<b>1 028 000</b>	<b>200 800</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 336 277</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	168 867		4 800	164 067	164 067						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000	4 800		67 800	67 800						
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 734 685</b>	<b>7 860</b>	<b>12 160</b>	<b>4 730 385</b>	<b>4 730 385</b>	<b>3 561 261</b>	<b>706 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.
		4270	zakup usług remontowych	72 000		12 160	59 840	59 840						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 693	7 860		224 553	224 553						
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 502 799</b>	<b>19 500</b>	<b>30 000</b>	<b>6 492 299</b>	<b>6 487 299</b>	<b>4 137 228</b>	<b>826 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000		5 000	20 000	20 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000		21 000	284 000	284 000	284 000					
		4260	zakup energii	1 009 007	7 000		1 016 007	1 016 007						
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000		2 000	3 000	3 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 000	12 500		260 500	260 500						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		2 000	8 000	8 000						
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>240 278</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>240 278</b>	<b>240 278</b>	<b>173 067</b>	<b>34 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000		507	5 493	5 493						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 029	507		8 536	8 536						
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>113 620</b>	<b>1 501</b>	<b>1 501</b>	<b>113 620</b>	<b>113 620</b>	<b>17 629</b>	<b>3 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	40 159		1 501	38 658	38 658						
		4410	podróże służbowe krajowe	800	1 501		2 301	2 301						
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 800</b>	<b>25 300</b>	<b>0</b>	<b>42 100</b>	<b>34 600</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700	5 500		12 200	12 200						
		4300	zakup usług pozostałych	8 400	12 300		20 700	20 700						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500		7 500							7 500
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 051 330</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>47 051 330</b>	<b>24 644 330</b>	<b>521 443</b>	<b>97 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 407 000</b>
			ZADANIA GMINY	39 795 060	4 000	4 000	39 795 060	17 388 060	521 443	97 204	0	0	0	22 407 000
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 695 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>14 695 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 695 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 695 000	4 000	4 000	14 695 000	0	0	0	0	0	0	14 695 000
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 679 393</b>	<b>13 550</b>	<b>13 550</b>	<b>19 679 393</b>	<b>14 964 830</b>	<b>234 450</b>	<b>0</b>	<b>14 470 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 714 563</b>
			ZADANIA GMINY	9 414 643	13 550	13 550	9 414 643	6 068 830	234 450	0	5 574 730	0	0	3 345 813
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 984 913</b>	<b>13 550</b>	<b>13 550</b>	<b>1 984 913</b>	<b>539 100</b>	<b>184 450</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 445 813</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	198 000		13 550	184 450	184 450	184 450					
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	13 550		53 550	53 550						
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 053 524 968</b>	<b>3 330 760</b>	<b>3 911 857</b>	<b>1 052 943 871</b>	<b>768 444 179</b>	<b>287 852 990</b>	<b>53 942 388</b>	<b>101 841 706</b>	<b>11 084 076</b>	<b>932 724</b>	<b>284 499 692</b>
			ZADANIA GMINY	653 093 325	1 634 545	2 554 554	652 173 316	527 333 404	157 675 832	30 618 284	75 866 436	11 084 076	932 724	124 839 912
			ZADANIA POWIATU	400 431 643	1 696 215	1 357 303	400 770 555	241 110 775	130 177 158	23 324 104	25 975 270	0	0	159 659 780

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 1706/08  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 30 września 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
4e	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego oraz przebudowa kanału sanitarnego i wodociągowego w ul. <b>Marczukowskiej</b> (od ul. Stromej do torów PKP) /2008/	<u>546 000</u>	550 000		<u>4 000</u>	<u>546 000</u>	<u>172 000</u>	374 000	A		DIn
												B		
												C		
4f	900	90001	6050	Chodnik w centrum miasta od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej /2008/	<u>534 000</u>	530 000		<u>4 000</u>	<u>534 000</u>	<u>104 000</u>	430 000	A		DIn
												B		
												C		
RAZEM					31 364 597	14 695 000	4 000	4 000	14 695 000	3 931 828	10 463 172	300 000	0	
OGÓŁEM					1 297 036 636	244 621 487	4 000	4 000	244 621 487	88 701 296	111 293 744	7 296 677	37 329 770	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)