

Zarządzenie Nr 2633/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2009 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2009r. Nr 4, poz.28, Nr 72, poz.709, Nr 172 poz. 1820 oraz Nr 191 poz. 2033) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 1.189.127.121 zł, w tym dochody bieżące – 942.108.240 zł i dochody majątkowe – 247.018.881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody budżetu gminy w wysokości 766.960.866 zł,
 - dochody budżetu powiatu w wysokości 422.166.255 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 1.404.680.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki budżetu gminy w wysokości 847.072.854 zł,
 - wydatki budżetu powiatu w wysokości 557.607.789 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach działu na kwotę 4.747.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne na 2009r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliški

Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2633/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 września 2009 r.

Dochody budżetu Miasta na 2009 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
G DOCHODY GMINY				766 445 642	3 176 667	2 661 443	766 960 866	680 101 546	86 859 320
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 780 430	0	2 563 159	49 217 271	49 217 271	0
851			OCHRONA ZDROWIA	32 000	0	1 000	31 000	31 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	8 000	0	1 000	7 000	7 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		1 000	7 000	7 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	50 043 105	0	2 562 159	47 480 946	47 480 946	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	440 000	0	200 144	239 856	239 856	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 000		200 144	239 856	239 856	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 102 000	0	2 362 015	2 739 985	2 739 985	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 102 000		2 362 015	2 739 985	2 739 985	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 231 356	3 165 567	98 284	19 298 639	17 082 636	2 216 003
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 800	7 128	0	20 928	14 523	6 405
	80195		Pozostała działalność	13 800	7 128	0	20 928	14 523	6 405
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 395	7 128		14 523	14 523	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 158 050	3 158 439	98 284	15 218 205	15 218 205	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	140 000	0	140 000	140 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	140 000		140 000	140 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 240 000	2 362 015	98 284	8 503 731	8 503 731	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 240 000	2 362 015	98 284	8 503 731	8 503 731	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 330 050	146 424	0	2 476 474	2 476 474	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 330 050	146 424		2 476 474	2 476 474	
	85295		Pozostała działalność	3 588 000	510 000	0	4 098 000	4 098 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 588 000	510 000		4 098 000	4 098 000	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	24 000	11 100	0	35 100	35 100	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 100	0	11 100	11 100	0
	80195		Pozostała działalność	0	11 100	0	11 100	11 100	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 100		11 100	11 100	
P			DOCHODY POWIATU	423 104 188	317 067	1 255 000	422 166 255	262 006 694	160 159 561
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 052 196	80 000	1 255 000	22 877 196	20 938 796	1 938 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 009 750	0	8 000	1 001 750	1 001 750	0
	75045		Komisje poborowe	99 000	0	8 000	91 000	91 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000		8 000	91 000	91 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 880 250	80 000	1 246 000	18 714 250	16 775 850	1 938 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 880 250	80 000	1 246 000	18 714 250	16 775 850	1 938 400
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 104 400	80 000	1 246 000	1 938 400		1 938 400
851			OCHRONA ZDROWIA	95 900	0	1 000	94 900	94 900	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95 900	0	1 000	94 900	94 900	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 900		1 000	94 900	94 900	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 603 472	192 967	0	9 796 439	6 414 475	3 381 964
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 200	172 905	0	192 105	176 475	15 630
	80195		Pozostała działalność	19 200	172 905	0	192 105	176 475	15 630
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 570	172 905		176 475	176 475	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	7 217 938	20 062	0	7 238 000	6 238 000	1 000 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 188	10 812	0	51 000	51 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 188	10 812		51 000	51 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 750	9 250	0	15 000	15 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 750	9 250		15 000	15 000	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	93 300	44 100	0	137 400	137 400	0
852			POMOC SPOŁECZNA	43 300	44 100	0	87 400	87 400	0
	85295		Pozostała działalność	43 300	44 100	0	87 400	87 400	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 300	44 100		87 400	87 400	
OGÓŁEM (G + P)				1 189 549 830	3 493 734	3 916 443	1 189 127 121	942 108 240	247 018 881

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2633/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 września 2009 r.

Wydatki Budżetu Miasta na 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. 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	444 971 731	1 109 690	1 109 690	444 971 731	103 110 328	153 090	0	0	0	0	341 861 403
			ZADANIA GMINY	161 040 181	1 006 600	0	162 046 781	95 216 930	30 000	0	0	0	0	66 829 851
	60016		Drogi publiczne gminne	39 087 445	1 006 600	0	40 094 045	10 247 000	0	0	0	0	0	29 847 045
		4270	zakup usług remontowych	8 229 181	1 000 000	0	9 229 181	9 229 181	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 417 445	6 600	0	25 424 045	0	0	0	0	0	0	25 424 045
			ZADANIA POWIATU	283 931 550	103 090	1 109 690	282 924 950	7 893 398	123 090	0	0	0	0	275 031 552
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	283 931 550	103 090	1 109 690	282 924 950	7 893 398	123 090	0	0	0	0	275 031 552
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000	3 090	0	123 090	123 090	123 090	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	7 655 398	0	3 090	7 652 308	7 652 308	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 724 719	100 000	0	91 824 719	0	0	0	0	0	0	91 824 719
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 317 033	0	1 106 600	124 210 433	0	0	0	0	0	0	124 210 433
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 399 540	2 011 000	2 011 000	105 399 540	54 424 858	5 412 000	937 000	19 618	0	0	50 974 682
			ZADANIA GMINY	105 049 222	2 010 000	2 010 000	105 049 222	54 274 540	5 412 000	937 000	0	0	0	50 774 682
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	54 226 500	2 010 000	2 010 000	54 226 500	54 176 500	5 412 000	937 000	0	0	0	50 000
		4260	zakup energii	16 000 000	2 000 000		18 000 000	18 000 000						
		4270	zakup usług remontowych	17 236 400		2 010 000	15 226 400	15 226 400						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	10 000		30 000	30 000						
			ZADANIA POWIATU	350 318	1 000	1 000	350 318	150 318	0	0	19 618	0	0	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 318	1 000	1 000	350 318	150 318	0	0	19 618	0	0	200 000
		4300	zakup usług pozostałych	121 387		1 000	120 387	120 387						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 613	1 000		9 613	9 613						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 225 574	26 619	26 619	16 225 574	8 089 384	868 916	90 573	569 184	0	0	8 136 190
			ZADANIA POWIATU	812 000	26 619	26 619	812 000	812 000	536 746	89 573	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	712 000	26 619	26 619	712 000	712 000	536 746	89 573	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 642		5 642	5 642						
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	407 900	21 467		429 367	429 367	429 367					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 200		185	78 015	78 015		78 015				
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 200		1 642	11 558	11 558		11 558				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000		7 100	2 900	2 900	2 900					
		4260	zakup energii	3 000	400		3 400	3 400						
		4270	zakup usług remontowych	5 000		4 000	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	7 000		2 500	4 500	4 500						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		36	1 464	1 464						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100		200	900	900						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. 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.
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		600	4 400	4 400						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	3 110		23 110	23 110						
		4430	różne opłaty i składki	2 000		956	1 044	1 044						
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000		3 000	0	0						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		1 400	600	600						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000		5 000	2 000	2 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 763 852	244 300	252 300	77 755 852	67 071 969	38 395 766	6 563 131	0	0	0	10 683 883
			ZADANIA GMINY	68 978 365	222 200	222 200	68 978 365	58 294 482	33 819 854	5 820 012	0	0	0	10 683 883
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 138 371	6 000	6 000	4 138 371	4 138 371	3 292 800	551 700	0	0	0	0
		4260	zakup energii	119 700	0	6 000	113 700	113 700	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	6 800	2 000	0	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	4 000	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 000	80 000	80 000	1 053 000	1 053 000	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	743 000	80 000		823 000	823 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000		40 000	0	0						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	40 000		40 000	0	0						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 215 835	102 700	102 700	52 215 835	43 940 035	30 249 500	5 228 366	0	0	0	8 275 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 251 200	80 000	0	1 331 200	1 331 200	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	999 000	20 000	0	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 844 891	0	70 000	1 774 891	1 774 891	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	80 400	0	2 700	77 700	77 700	0	0	0	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	3 100	2 700	0	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 500	0	30 000	126 500	126 500	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 132 606	23 500	23 500	6 132 606	6 132 606	180 000	20 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 206	0	23 500	91 706	91 706	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 921 304	20 000	0	4 941 304	4 941 304	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	147 100	3 500	0	150 600	150 600	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5 438 553	10 000	10 000	5 438 553	3 030 470	97 554	19 946	0	0	0	2 408 083
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500	0	10 000	43 500	43 500	43 500	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 530 880	6 000	0	1 536 880	1 536 880	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	4 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	8 785 487	22 100	30 100	8 777 487	8 777 487	4 575 912	743 119	0	0	0	0
	75020		Starostwa Powiatowe	6 844 570	20 000	20 000	6 844 570	6 844 570	3 065 400	522 500	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446 650	4 000	0	450 650	450 650	0	450 650	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	71 250	600	0	71 850	71 850	0	71 850	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	15 400	0	65 400	65 400	65 400	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 763 000	0	20 000	2 743 000	2 743 000	0	0	0	0	0	0
	75045		Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej	99 000	2 100	10 100	91 000	91 000	71 312	2 069	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		1 235	1 765	1 765		1 765				
		4120	składki na Fundusz Pracy	600		296	304	304		304				

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. 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.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 600		4 288	71 312	71 312	71 312					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	600		1 600	1 600						
		4300	zakup usług pozostałych	17 500		4 056	13 444	13 444						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		225	775	775						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	100		400	400						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 400		1 400	1 400						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 067 255	269 860	1 435 860	30 901 255	24 910 839	18 384 595	877 915	1 066 900	0	0	5 990 416
			ZADANIA GMINY	8 450 000	186 000	20 000	8 616 000	6 915 000	4 505 256	804 744	0	0	0	1 701 000
	75416		Straż Miejska	6 780 000	186 000	20 000	6 946 000	6 315 000	4 505 256	804 744	0	0	0	631 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 500	5 000		246 500	246 500						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		5 000	10 000	10 000						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		5 000	5 000	5 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	5 000		65 000	65 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		5 000	5 000	5 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 000	10 000		41 000	41 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	166 000	5 000	631 000							631 000
			ZADANIA POWIATU	23 617 255	83 860	1 415 860	22 285 255	17 995 839	13 879 339	73 171	1 066 900	0	0	4 289 416
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej	21 540 250	80 000	1 246 000	20 374 250	16 785 850	13 879 339	73 171	0	0	0	3 588 400
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000		80 000							80 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 400		1 246 000	3 508 400							3 508 400
	75414		Obrona cywilna	76 035	2 460	2 460	76 035	42 119	0	0	0	0	0	33 916
		4260	zakup energii	18 350		2 460	15 890	15 890						
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 460		6 460	6 460						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	281 170	0	166 000	115 170	61 170	0	0	0	0	0	54 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		166 000	54 000							54 000
	75495		Pozostała działalność	39 800	1 400	1 400	39 800	39 800	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	19 200	1 400		20 600	20 600						
		4430	różne opłaty i składki	1 400		1 400	0	0						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 730 941	1 095 787	904 654	371 922 074	345 793 251	201 676 382	35 633 552	68 628 634	0	0	26 128 823
			ZADANIA GMINY	221 918 832	694 228	694 616	221 918 444	209 898 360	110 803 964	19 564 656	57 593 026	0	0	12 020 084
	80101		Szkoły Podstawowe	97 242 268	445 000	445 000	97 242 268	90 147 324	62 550 151	11 045 091	4 000 000	0	0	7 094 944
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 000		100 000	400 000	400 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 656 610	255 000		57 911 610	57 911 610	57 911 610					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800 000		255 000	4 545 000	4 545 000	4 545 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	712 872	60 000		772 872	772 872						
		4260	zakup energii	4 300 519	40 000		4 340 519	4 340 519						
		4270	zakup usług remontowych	1 150 056	45 000		1 195 056	1 195 056						
		4300	zakup usług pozostałych	621 484	40 000		661 484	661 484						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. 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.
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	5 000		5 000	5 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560 000		90 000	4 470 000	4 470 000						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 155 508	4 000	4 000	3 155 508	3 155 508	2 065 892	364 892	325 580	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000		4 000	31 000	31 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	82		3 082	3 082						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	3 918		138 918	138 918						
	80110		Gimnazja	62 248 696	188 000	200 000	62 236 696	59 374 696	41 131 259	7 268 443	3 529 426	0	0	2 862 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 965 783	100 000		38 065 783	38 065 783	38 065 783					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100 000		100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360 749	60 529		421 278	421 278						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 567		100 000	68 567	68 567						
		4270	zakup usług remontowych	291 438	7 000		298 438	298 438						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 000	8 471		54 471	54 471						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000		12 000							12 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162 581	3 000	3 000	1 162 581	1 162 581	187 919	31 053	275 996	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 300		3 000	23 300	23 300						
		4410	podróże służbowe krajowe	11 460	3 000		14 460	14 460						
	80148		Stołówki szkolne	6 514 889	36 000	36 000	6 514 889	6 414 889	4 839 712	855 177	0	0	0	100 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459 712	16 000		4 475 712	4 475 712	4 475 712					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000		16 000	364 000	364 000	364 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	10 000		110 000	110 000						
		4260	zakup energii	200 000	10 000		210 000	210 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000		20 000	250 000	250 000						
	80195		Pozostała działalność	458 257	18 228	6 616	469 869	425 326	29 031	0	243 988	0	0	44 543
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 627	7 020	6 616	29 031	29 031	29 031					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 215	11 100		92 315	92 315						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	108		1 608	1 608						
			ZADANIA POWIATU	149 812 109	401 559	210 038	150 003 630	135 894 891	90 872 418	16 068 896	11 035 608	0	0	14 108 739
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 372 474	15 400	15 400	9 372 474	9 222 474	6 621 492	1 169 753	485 503	0	0	150 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000		15 400	51 600	51 600						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500		4 500	4 500	4 500					
		4270	zakup usług remontowych	77 226	7 500		84 726	84 726						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 000	6 000		443 000	443 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	400		11 400	11 400						
	80111		Gimnazja specjalne	6 102 230	37 000	25 000	6 114 230	6 114 230	4 775 700	847 400	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000		20 000	360 000	360 000	360 000					
		4140	wpłaty na PFRON	10 000		5 000	5 000	5 000						
		4300	zakup usług pozostałych	32 000	15 000		47 000	47 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000	22 000		282 000	282 000						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. 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.
	80120		Licea ogólnokształcące	61 521 628	25 962	25 962	61 521 628	51 589 674	35 317 895	6 241 194	3 900 000	0	0	9 931 954
		4260	zakup energii	1 780 000		21 795	1 758 205	1 758 205						
		4300	zakup usług pozostałych	320 000	13 000		333 000	333 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99 189		4 167	95 022	95 022						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	811	4 167		4 978	4 978						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550 000	8 795		2 558 795	2 558 795						
	80123		Licea profilowane	5 035 733	1 000	40 000	4 996 733	4 996 733	3 860 530	696 010	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 000		4 000	4 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000		40 000	240 000	240 000						
	80130		Szkoły zawodowe	54 760 034	114 542	46 742	54 827 834	52 879 903	32 701 815	5 780 649	6 400 000	0	0	1 947 931
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	576 530		46 742	529 788	529 788						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 000	27 000		192 000	192 000						
		4260	zakup energii	2 699 369	17 000		2 716 369	2 716 369						
		4270	zakup usług remontowych	415 000	9 000		424 000	424 000						
		4300	zakup usług pozostałych	570 000	5 000		575 000	575 000						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	4 542		4 542	4 542						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599 072	52 000		2 651 072	2 651 072						
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 611 906	7 200	1 000	3 618 106	3 614 606	2 841 396	502 075	105	0	0	3 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 857	7 000		18 857	18 857						
		4270	zakup usług remontowych	2 000		1 000	1 000	1 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	200		4 200	4 200						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 292 175	0	35 000	7 257 175	5 243 675	3 724 818	655 352	0	0	0	2 013 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000		35 000	265 000	265 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 184 806	12 000	12 000	1 184 806	1 184 806	513 983	88 248	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 694		12 000	22 694	22 694						
		4300	zakup usług pozostałych	160 861	10 000		170 861	170 861						
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000	2 000		18 000	18 000						
	80195		Pozostała działalność	225 964	188 455	8 934	405 485	343 631	155 857	24 792	0	0	0	61 854
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 401		139 401	139 401	139 401					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 401		21 401	21 401		21 401				
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 391		3 391	3 391		3 391				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 810	8 580	8 934	16 456	16 456	16 456					
		4300	zakup usług pozostałych	50 132	15 550		65 682	65 682						
		4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	934	132		1 066	1 066						
851			OCHRONA ZDROWIA	8 403 103	13 589	15 589	8 401 103	7 549 255	2 211 045	318 437	3 468 322	0	0	851 848
			ZADANIA GMINY	8 307 203	13 589	14 589	8 306 203	7 454 355	2 211 045	318 437	3 449 322	0	0	851 848
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 489 988	1 100	1 100	1 489 988	1 489 988	175 288	9 400	655 000	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	176 388		1 100	175 288	175 288	175 288					
		4300	zakup usług pozostałych	147 200	1 100		148 300	148 300						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. 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.
	85153		Zwalczanie narkomanii	591 000	5 200	5 200	591 000	591 000	50 120	880	470 902	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 120		2 000	50 120	50 120	50 120					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 098		3 200	35 898	35 898						
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	5 200		33 200	33 200						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500 000	7 289	7 289	4 500 000	4 500 000	1 964 737	306 257	1 511 420	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 364	3 802	0	1 539 166	1 539 166	1 539 166	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 133	336	0	264 469	264 469	0	264 469	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	41 767	21	0	41 788	41 788	0	41 788	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 593	1 630	0	40 223	40 223	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	364 862	1 500	7 289	359 073	359 073	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	8 000	0	1 000	7 000	7 000	0	0	2 000	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000		1 000	5 000	5 000						
			ZADANIA POWIATU	95 900	0	1 000	94 900	94 900	0	0	19 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	95 900	0	1 000	94 900	94 900	0	0	19 000	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 900	0	1 000	75 900	75 900	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	144 303 590	3 414 500	2 852 342	144 865 748	141 229 019	31 757 121	5 663 008	6 495 099	0	0	3 636 729
			ZADANIA GMINY	97 394 851	3 212 849	2 714 853	97 892 847	96 589 347	11 638 809	2 243 355	3 966 399	0	0	1 303 500
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400 100	20 200	20 200	2 400 100	2 387 000	1 621 120	276 480	0	0	0	13 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 650	0	3 500	88 150	88 150	0	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	150 000	0	12 100	137 900	137 900	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	81 000	0	3 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	0	600	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	49 750	7 100	0	56 850	56 850	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	0	1 000	800	800	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	45 257 200	1 210	1 210	45 257 200	45 210 700	1 296 715	491 475	180 000	0	0	46 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 210		2 710	2 710						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 100		1 210	1 223 890	1 223 890	1 223 890					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	443 000	140 000	200 144	382 856	382 856	0	0	3 000	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	440 000	140 000	200 144	379 856	379 856						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 752 000	2 362 015	2 460 299	16 653 716	16 653 716	0	1 000	23 500	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. 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.
		3110	świadczenia społeczne	16 505 998	2 362 015	2 460 299	16 407 714	16 407 714	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 256 550	179 424	33 000	12 402 974	11 659 074	8 720 474	1 474 400	0	0	0	743 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014 050	146 424		8 160 474	8 160 474	8 160 474					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 400	33 000		146 400	146 400						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198 000		33 000	165 000	165 000						
	85295		Pozostała działalność	5 936 935	510 000	0	6 446 935	5 946 935	500	0	1 419 938	0	0	500 000
		3110	świadczenia społeczne	3 989 997	510 000	0	4 499 997	4 499 997	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	46 908 739	201 651	137 489	46 972 901	44 639 672	20 118 312	3 419 653	2 528 700	0	0	2 333 229
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 973 751	90 422	79 610	11 984 563	11 984 563	6 233 862	1 075 332	1 833 000	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	844 941	0	1 214	843 727	843 727	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712 517	80 867	0	5 793 384	5 793 384	5 793 384	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	958 862	0	30 000	928 862	928 862	0	928 862	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	150 470	0	4 000	146 470	146 470	0	146 470	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	4 250	0	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	328 475	600	0	329 075	329 075	0	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	398 068	0	25 000	373 068	373 068	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	446 200	0	1 730	444 470	444 470	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	155 715	0	15 000	140 715	140 715	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 371	200	0	4 571	4 571	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900	0	586	5 314	5 314	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 520	0	1 300	32 220	32 220	0	0	0	0	0	0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100	2 100	210	12 990	12 990	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	6 550	910	570	6 890	6 890	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	695	0	695	695	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 532	800	0	22 332	22 332	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26 426 929	47 879	47 879	26 426 929	24 103 700	12 333 170	2 124 700	0	0	0	2 323 229
		4300	zakup usług pozostałych	463 100	0	47 879	415 221	415 221	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 000	27 879	0	484 879	484 879	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	20 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	848 250	19 250	10 000	857 500	847 500	510 000	88 700	0	0	0	10 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 823	9 250		480 073	480 073	480 073					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0	0	0					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 000		15 000	15 000						
	85295		Pozostała działalność	768 200	44 100	0	812 300	812 300	393 981	28 119	290 700	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 600	2 661		25 261	25 261		25 261				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400	458		2 858	2 858		2 858				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	349 000	27 981		376 981	376 981	376 981					
		4300	zakup usług pozostałych	42 900	13 000		55 900	55 900						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 495 974	3 810	3 810	20 495 974	19 109 074	2 817 472	445 318	13 200 085	0	0	1 386 900

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. 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	8 820 087	3 810	3 810	8 820 087	8 730 087	2 253 806	345 430	4 522 777	0	0	90 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	852 500	3 810	3 810	852 500	852 500	600 328	107 000	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 628		3 810	554 818	554 818	554 818					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0			3 810	3 810	3 810					
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 318 766	51 380	51 380	29 318 766	29 196 704	18 507 521	3 284 119	877 668	0	0	122 062
			ZADANIA GMINY	11 146 883	34 824	21 240	11 160 467	11 134 139	6 814 098	1 217 200	279 939	0	0	26 328
	85401		Świetlice szkolne	8 130 088	20 000	20 000	8 130 088	8 130 088	6 369 610	1 139 940	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	5 000		40 000	40 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000		20 000	400 000	400 000	400 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000	15 000		465 000	465 000						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 930 108	14 824	1 240	1 943 692	1 943 692	0	0	0	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	1 654 032	13 984	400	1 667 616	1 667 616						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	276 076	840	840	276 076	276 076						
			ZADANIA POWIATU	18 171 883	16 556	30 140	18 158 299	18 062 565	11 693 423	2 066 919	597 729	0	0	95 734
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 996 031	4 240	4 240	1 996 031	1 990 297	1 204 689	212 869	250 000	0	0	5 734
		4260	zakup energii	130 000		4 240	125 760	125 760						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	4 240		76 240	76 240						
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 255 129	6 000	6 000	5 255 129	5 255 129	4 052 422	716 064	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000		6 000	6 000						
		4260	zakup energii	84 000		6 000	78 000	78 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000		3 000	3 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500		1 500	1 500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 500		2 500	2 500						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 800	3 316	16 900	236 216	236 216	0	0	0	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	249 782	3 316	16 900	236 198	236 198						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 672	3 000	3 000	122 672	122 672	21 920	4 776	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	6 142	3 000		9 142	9 142						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 734		3 000	54 734	54 734						
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 843 775	700	700	43 843 775	11 768 775	0	10 000	9 656 025	0	0	32 075 000
			ZADANIA POWIATU	292 750	700	700	292 750	292 750	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	292 750	700	700	292 750	292 750	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	190 350		600	189 750	189 750						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	700		1 700	1 700						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100	0	0						
			WYDATKI OGÓŁEM	1 405 103 352	8 241 235	8 663 944	1 404 680 643	887 178 317	321 075 714	53 971 260	121 307 846	12 570 000	1 009 142	517 502 326
			ZADANIA GMINY	845 390 062	7 380 290	5 697 498	847 072 854	627 552 947	177 020 668	31 164 499	91 587 514	12 570 000	1 009 142	219 519 907
			ZADANIA POWIATU	559 713 290	860 945	2 966 446	557 607 789	259 625 370	144 055 046	22 806 761	29 720 332	0	0	297 982 419

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2633/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 września 2009 r.

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Korekta		Planowane wydatki					w złotych jednostka organizacyjna na realizujący program lub koordynujący a wykonanie programu
									Rok budżetowy 2009 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	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
17	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa ul. Borsuczej (od ul. Żurawiej do ul. Solnickiej) /2008-2009/	13 720 400	14 827 000		1 106 600	13 720 400	50 000	389 586	A B C	13 280 814	DIn
32	600	60015	6050	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej z chodnikami i sygnalizacją /2008-2009/	10 571 767	7 379 783			7 379 783	219 783	7 160 000	A B C		DIn
35	600	60015	6050	Budowa ul. Dojlidy Górne /2009/	5 216 334	5 116 334	100 000		5 216 334	100 000	2 750 000	A 2 366 334 B C		DIn
RAZEM					913 034 933	276 038 152	100 000	1 106 600	275 031 552	11 809 969	112 754 932	5 794 293	144 672 358	
9	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	316 172	221 000	6 600		227 600	221 000	6 600	A B C		DIn
RAZEM					54 060 291	25 417 445	6 600	0	25 424 045	5 901 847	15 637 600	3 884 598	0	
1	754	75411	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych i technicznych dotyczących budowy CPR oraz rozpoczęcie prac adaptacyjnych /2009/	80 000	0	80 000		80 000	0		A 80 000 B C		KMPSP
RAZEM					80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	0	
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic wylotowych z miasta (27-Lipca, Popieluski) /2009/	850 000	850 000			850 000	50 000	800 000	A B C		DIn
RAZEM					6 672 151	5 445 000	0	0	5 445 000	1 180 000	4 265 000	0	0	
OGÓŁEM					1 782 262 261	396 594 910	186 600	1 106 600	395 674 910	47 659 371	184 053 522	10 905 367	153 056 650	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)