

Zarządzenie Nr 2888/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 grudnia 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 Nr 157 poz.1241) 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, Nr 191 poz. 2033, Nr 197, poz. 2136 oraz Nr 202, poz. 2220) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 1.108.605.771 zł, w tym dochody bieżące – 947.339.236 zł i dochody majątkowe – 161.266.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody budżetu gminy w wysokości 723.012.582 zł,
 - dochody budżetu powiatu w wysokości 385.593.189 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 1.257.138.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki budżetu gminy w wysokości 766.507.794 zł,
 - wydatki budżetu powiatu w wysokości 490.630.420 zł.
3. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne na 2009r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach działu na kwotę 4.386.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2888/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 grudnia 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				723 011 546	1 036	0	723 012 582	683 917 944	39 094 638
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 371 005	112	0	49 371 117	49 371 117	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 163	112	0	1 275	1 275	0
	01095		Pozostała działalność	1 163	112	0	1 275	1 275	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 163	112		1 275	1 275	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	21 033 543	924	0	21 034 467	18 818 464	2 216 003
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 923	924	0	81 847	75 442	6 405
	80195		Pozostała działalność	20 928	924	0	21 852	15 447	6 405
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 523	924		15 447	15 447	
P DOCHODY POWIATU				385 590 813	2 376	0	385 593 189	263 421 292	122 171 897
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 811 813	2 376	0	9 814 189	6 432 225	3 381 964
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 727	2 376	0	195 103	179 473	15 630
	80195		Pozostała działalność	192 727	2 376	0	195 103	179 473	15 630
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	177 097	2 376		179 473	179 473	
OGÓŁEM (G + P)				1 108 602 359	3 412	0	1 108 605 771	947 339 236	161 266 535

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2888/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 grudnia 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.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 776	112	0	4 888	4 888	0	0	3 500	0	0	0
			ZADANIA GMINY	4 776	112	0	4 888	4 888	0	0	3 500	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	1 276	112	0	1 388	1 388	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26	2		28	28						
		4430	różne opłaty i składki	1 250	110		1 360	1 360						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327 740 193	316 000	316 000	327 740 193	102 531 128	153 090	0	0	0	0	225 209 065
			ZADANIA GMINY	119 292 421	316 000	316 000	119 292 421	94 650 730	30 000	0	0	0	0	24 641 691
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 071 730	316 000	316 000	84 071 730	83 603 730	30 000	0	0	0	0	468 000
		4300	zakup usług pozostałych	82 836 074		316 000	82 520 074	82 520 074						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	316 000		316 000							316 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 902 324	828 024	828 024	90 902 324	45 623 942	5 412 000	937 000	19 618	0	0	45 278 382
			ZADANIA GMINY	90 459 222	816 248	816 248	90 459 222	45 380 840	5 412 000	937 000	0	0	0	45 078 382
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 726 500	816 248	816 248	47 726 500	45 276 500	5 412 000	937 000	0	0	0	2 450 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		3 791	16 209	16 209						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962 000	63 609		5 025 609	5 025 609	5 025 609					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	350 000		63 609	286 391	286 391	286 391					
		4140	wpłaty na PFRON	5 000		4 969	31	31						
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	652 000		98	651 902	651 902						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000		15 136	234 864	234 864						
		4260	zakup energii	18 000 000		64 947	17 935 053	17 935 053						
		4270	zakup usług remontowych	6 714 676	419 790		7 134 466	7 134 466						
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	1 226		5 226	5 226						
		4300	zakup usług pozostałych	11 263 000		401 253	10 861 747	10 861 747						
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000		218 266	31 734	31 734						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000		1 115	7 885	7 885						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	1 191		26 191	26 191						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	3 554		33 554	33 554						
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	12 000		12 000	0	0						
		4410	podróże służbowe krajowe	100 000		5 715	94 285	94 285						
		4430	różne opłaty i składki	52 500	8 407		60 907	60 907						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000		3 495	116 505	116 505						
		4480	podatek od nieruchomości	540 000	257 463		797 463	797 463						

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.
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232 000		775	231 225	231 225						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000	11 299		96 299	96 299						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000		17 882	432 118	432 118						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	83		30 083	30 083						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		3 197	26 803	26 803						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	49 626		99 626	99 626						
			ZADANIA POWIATU	443 102	11 776	11 776	443 102	243 102	0	0	19 618	0	0	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 102	11 776	11 776	443 102	243 102	0	0	19 618	0	0	200 000
		4300	zakup usług pozostałych	208 171		11 776	196 395	196 395						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 776		4 776	4 776						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 613	7 000		21 613	21 613						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 605 742	1 012 375	1 012 375	14 605 742	6 992 642	755 969	91 486	354 156	0	0	7 613 100
			ZADANIA GMINY	13 786 456	1 003 000	1 003 000	13 786 456	6 173 356	214 170	1 000	354 156	0	0	7 613 100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	5 187 300	1 003 000	1 003 000	5 187 300	5 185 200	32 000	0	0	0	0	2 100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	2 000	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	7 900	0	3 000	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	53 200	1 000	0	54 200	54 200	0	0	0	0	0	0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	1 000 000	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	819 286	9 375	9 375	819 286	819 286	541 799	90 486	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	719 286	9 375	9 375	719 286	719 286	541 799	90 486	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 642	43		5 685	5 685						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000		3 320	64 680	64 680	64 680					
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	435 561	3 479		439 040	439 040	439 040					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 955		65	78 890	78 890		78 890				
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 710		114	11 596	11 596		11 596				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900		1 300	1 600	1 600	1 600					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 521	4 007		13 528	13 528						
		4270	zakup usług remontowych	1 000		231	769	769						
		4300	zakup usług pozostałych	4 500		1 190	3 310	3 310						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900		46	854	854						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400		224	4 176	4 176						
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000		60	5 940	5 940						
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000		1 020	3 980	3 980						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600		84	516	516						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		1 488	1 512	1 512						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		233	1 767	1 767						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 846		3 846	3 846						

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.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 415 020	833 319	833 319	75 415 020	67 377 437	38 535 711	6 293 249	0	0	0	8 037 583
			ZADANIA GMINY	66 710 033	833 319	533 319	67 010 033	58 972 450	34 252 776	5 547 330	0	0	0	8 037 583
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 736 627	818 319	518 319	51 036 627	44 410 827	30 743 631	4 973 366	0	0	0	6 625 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600 000	800 000	0	28 400 000	28 400 000	28 400 000	0	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200 000	0	267 869	1 932 131	1 932 131	1 932 131	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 515 010	0	250 000	4 265 010	4 265 010	0	4 265 010	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 860 083	17 869	0	1 877 952	1 877 952	0	0	0	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	5 800	0	450	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	450	0	450	450	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 362 606	5 000	5 000	6 362 606	6 362 606	162 262	14 753	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	157 262	5 000	0	162 262	162 262	162 262	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 272 724	0	5 000	5 267 724	5 267 724	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	4 432 029	10 000	10 000	4 432 029	3 024 946	54 083	7 511	0	0	0	1 407 083
		4300	zakup usług pozostałych	1 558 204	0	10 000	1 548 204	1 548 204	0	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	40 000	10 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	8 704 987	0	300 000	8 404 987	8 404 987	4 282 935	745 919	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 831 917	0	100 000	1 731 917	1 731 917	1 339 200	218 550	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000	0	92 514	1 252 486	1 252 486	1 252 486	0	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	0	7 486	82 514	82 514	82 514	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa Powiatowe	6 783 570	0	200 000	6 583 570	6 583 570	2 873 400	525 300	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	0	182 726	2 617 274	2 617 274	2 617 274	0	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	0	17 274	182 726	182 726	182 726	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 215 770	73 346	73 346	30 215 770	25 039 380	18 507 024	825 523	1 066 900	0	0	5 176 390
			ZADANIA GMINY	7 906 083	33 484	33 484	7 906 083	7 094 109	4 648 068	786 133	0	0	0	811 974
	75416		Straż Miejska	7 046 000	33 484	33 484	7 046 000	6 494 109	4 648 068	786 133	0	0	0	551 891
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000		6 821	243 179	243 179						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316 000	4 777		4 320 777	4 320 777	4 320 777					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	686 244		11 387	674 857	674 857		674 857				
		4120	składki na Fundusz Pracy	111 500		224	111 276	111 276		111 276				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000	3 035		78 035	78 035	78 035					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 500	16 969		292 469	292 469						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	12		5 012	5 012						
		4260	zakup energii	40 000	2 209		42 209	42 209						
		4270	zakup usług remontowych	19 000		364	18 636	18 636						
		4280	zakup usług zdrowotnych	23 500	101		23 601	23 601						
		4300	zakup usług pozostałych	85 000	2 700		87 700	87 700						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	962		11 962	11 962						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	1 118		21 118	21 118						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	1 024		22 524	22 524						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		338	4 662	4 662						

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.
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500	242		6 742	6 742						
		4430	różne opłaty i składki	40 000	162		40 162	40 162						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		54	2 946	2 946						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	173		75 173	75 173						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		6	994	994						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000		181	40 819	40 819						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000		14 109	551 891							551 891
			ZADANIA POWIATU	22 309 687	39 862	39 862	22 309 687	17 945 271	13 858 956	39 390	1 066 900	0	0	4 364 416
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej	20 451 237	39 862	39 862	20 451 237	16 787 837	13 858 956	39 390	0	0	0	3 663 400
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	678 900	11 355		690 255	690 255						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 775	2		34 777	34 777		34 777				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 611	2		4 613	4 613		4 613				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 488	1 400		16 888	16 888	16 888					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	661 124		14 494	646 630	646 630						
		4220	zakup środków żywności	200		200	0	0						
		4260	zakup energii	465 000	20 961		485 961	485 961						
		4270	zakup usług remontowych	112 400		1 595	110 805	110 805						
		4280	zakup usług zdrowotnych	91 500	5 167		96 667	96 667						
		4300	zakup usług pozostałych	187 253		12 061	175 192	175 192						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		446	4 554	4 554						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000		2 289	12 711	12 711						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000		3 968	39 032	39 032						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 064		1 302	3 762	3 762						
		4430	różne opłaty i składki	19 560		559	19 001	19 001						
		4480	podatek od nieruchomości	91 000		2 448	88 552	88 552						
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500	0	0						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	254		3 254	3 254						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800	721		5 521	5 521						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 353 206	715 678	712 378	393 356 506	369 051 543	217 601 338	37 097 252	72 860 276	0	0	24 304 963
			ZADANIA GMINY	235 603 518	497 292	285 036	235 815 774	223 817 754	118 605 961	20 269 584	62 335 399	0	0	11 998 020
	80101		Szkoły Podstawowe	103 761 667	31 008	49 008	103 743 667	96 748 723	67 536 159	11 555 168	4 870 936	0	0	6 994 944
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 937 887		33 000	62 904 887	62 904 887	62 904 887					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 952 130	15 000		9 967 130	9 967 130		9 967 130				
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	61	1		62	62	62					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 323	6		25 329	25 329						
		4270	zakup usług remontowych	1 195 056		16 000	1 179 056	1 179 056						
		4300	zakup usług pozostałych	661 484	14 000		675 484	675 484						
		4307	zakup usług pozostałych	25 653		1	25 652	25 652						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	78 980	1		78 981	78 981						

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.
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456 058	2 000		4 458 058	4 458 058						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 368		7	9 361	9 361						
	80110		Gimnazja	65 113 876	164 002	164 002	65 113 876	62 186 405	43 305 255	7 377 443	3 906 046	0	0	2 927 471
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000		10 000	270 000	270 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 372 323		40 000	40 332 323	40 332 323	40 332 323					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 421 434		40 000	6 381 434	6 381 434		6 381 434				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 011 009		15 000	996 009	996 009		996 009				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 476		5 000	50 476	50 476	50 476					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	421 278		15 000	406 278	406 278						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 252		411	17 841	17 841						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		889	111	111						
		4260	zakup energii	2 350 000	145 000		2 495 000	2 495 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	35 000		5 000	30 000	30 000						
		4300	zakup usług pozostałych	503 000	5 000		508 000	508 000						
		4307	zakup usług pozostałych	40 171		6 702	33 469	33 469						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	5 000		35 000	35 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	111 000		15 000	96 000	96 000						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	53 730	7 966		61 696	61 696						
		4437	różne opłaty i składki	521	36		557	557						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074 953	1 000		3 075 953	3 075 953						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000		9 000	35 000	35 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000		2 000	24 000	24 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 581	70 000	70 000	1 147 581	1 147 581	182 885	31 053	300 878	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	70 000		170 000	170 000						
		4300	zakup usług pozostałych	169 000		30 000	139 000	139 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306 206		40 000	266 206	266 206						
	80148		Stołówki szkolne	6 976 827	19 000	1 000	6 994 827	6 868 827	5 251 080	898 777	0	0	0	126 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 712	18 000		4 893 712	4 893 712	4 893 712					
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000		1 000	9 000	9 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 970	1 000		248 970	248 970						
	80195		Pozostała działalność	633 652	213 282	1 026	845 908	801 365	28 790	0	234 278	0	0	44 543
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 790	975	975	28 790	28 790	28 790					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 857	2 300		94 157	94 157						
		4300	zakup usług pozostałych	230 356	210 007		440 363	440 363						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 628		51	1 577	1 577						
			ZADANIA POWIATU	157 749 688	218 386	427 342	157 540 732	145 233 789	98 995 377	16 827 668	10 524 877	0	0	12 306 943
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 379 806	9 672	9 672	10 379 806	10 229 806	7 597 541	1 287 425	408 912	0	0	150 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 000	9 672		1 112 672	1 112 672		1 112 672				
		4140	wpłaty na PFRON	10 000		5 222	4 778	4 778						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000		2 122	19 878	19 878						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 000		2 328	440 672	440 672						
	80120		 Licea ogólnokształcące	64 487 511	57 667	75 815	64 469 363	54 653 388	37 809 897	6 536 742	3 925 535	0	0	9 815 975

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.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000		30 000	220 000	220 000						
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 696		15 696	0	0						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 661 522		2 452	5 659 070	5 659 070		5 659 070				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	487 747	13 474		501 221	501 221						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 560	21 056		80 616	80 616						
		4260	zakup energii	1 906 077	23 137		1 929 214	1 929 214						
		4280	zakup usług zdrowotnych	30 000		6 000	24 000	24 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000		3 200	26 800	26 800						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		1 500	2 500	2 500						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95 022		6 500	88 522	88 522						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000		6 300	51 700	51 700						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 978		4 167	811	811						
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	478 531	500	500	478 531	478 531	380 378	65 614	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0	0						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500		1 000	1 000						
	80123		Licea profilowane	4 899 614	1 600	1 600	4 899 614	4 899 614	3 782 636	676 785	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	800		14 800	14 800						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000		1 600	400	400						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	800		5 800	5 800						
	80130		Szkoły zawodowe	58 093 302	37 429	246 429	57 884 302	55 922 188	35 758 704	5 909 649	5 816 262	0	0	1 962 114
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 513 371		100 000	33 413 371	33 413 371	33 413 371					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 203 000		109 000	5 094 000	5 094 000		5 094 000				
		4140	wpłaty na PFRON	120 000		8 000	112 000	112 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	552 788	12 000		564 788	564 788						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 902	129		26 031	26 031						
		4270	zakup usług remontowych	424 000	12 000		436 000	436 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 000		12 300	32 700	32 700						
		4300	zakup usług pozostałych	583 000	7 000		590 000	590 000						
		4307	zakup usług pozostałych	31 910		129	31 781	31 781						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000		6 000	26 000	26 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000		6 000	94 000	94 000						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 827		5 000	27 827	27 827						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662 270	300		2 662 570	2 662 570						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	6 000		56 000	56 000						
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 980 432	4 000	25 000	3 959 432	3 955 932	3 150 764	538 075	63	0	0	3 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 200		8 200	8 200						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	489 000		25 000	464 000	464 000		464 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 857	1 500		20 357	20 357						
		4300	zakup usług pozostałych	8 400	300		8 700	8 700						

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.
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		2 000	2 000						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 424 514	31 271	10 246	6 445 539	6 132 039	4 303 051	729 416	25	0	0	313 500
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	25		25	25			25			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 937	15 000		3 988 937	3 988 937	3 988 937					
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 143	6		1 149	1 149		1 149				
		4127	składki na Fundusz Pracy	177	2		179	179		179				
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 769	45		8 814	8 814	8 814					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 197	3 000		80 197	80 197						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	1 000		41 000	41 000						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	280		2 980	2 980						
		4270	zakup usług remontowych	20 000	1 000		21 000	21 000						
		4307	zakup usług pozostałych	174 038		10 246	163 792	163 792						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	500		500	500						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	58 567	9 724		68 291	68 291						
		4437	różne opłaty i składki	3 205	113		3 318	3 318						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 327	500		13 827	13 827						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	825	76		901	901						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 199 806	55 000	55 000	1 199 806	1 199 806	513 983	88 248	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	55 000		145 000	145 000						
		4300	zakup usług pozostałych	170 861		25 000	145 861	145 861						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 064		30 000	236 064	236 064						
	80195		Pozostała działalność	426 862	21 247	3 080	445 029	383 175	159 101	27 314	0	0	0	61 854
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 696		15 696	15 696						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 483	2 427		23 910	23 910		23 910				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 625	2 628	2 080	19 173	19 173	19 173					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 845	200		95 045	95 045						
		4300	zakup usług pozostałych	79 275		1 000	78 275	78 275						
		4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 098	296		1 394	1 394						
851			OCHRONA ZDROWIA	8 461 783	34 800	34 800	8 461 783	7 459 935	2 151 554	306 437	3 459 902	0	0	1 001 848
			ZADANIA GMINY	8 381 853	34 800	34 800	8 381 853	7 380 005	2 151 554	306 437	3 447 972	0	0	1 001 848
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 494 988	16 000	16 000	1 494 988	1 494 988	175 288	9 400	655 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 500		16 000	146 500	146 500						
		4300	zakup usług pozostałych	150 300	16 000		166 300	166 300						
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	800	800	30 000	30 000	7 900	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700		800	7 900	7 900	7 900					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	600		8 600	8 600						
		4300	zakup usług pozostałych	13 300	200		13 500	13 500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 420 000	18 000	18 000	4 420 000	4 420 000	1 914 786	294 207	1 511 420	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 349	8 000	0	122 349	122 349	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 723	7 000	0	52 723	52 723	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	325 573	0	18 000	307 573	307 573	0	0	0	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.
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 820	3 000	0	17 820	17 820	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	145 696 427	338 391	338 391	145 696 427	142 142 380	31 594 528	5 593 814	6 452 618	0	0	3 554 047
			ZADANIA GMINY	99 178 427	159 179	73 767	99 263 839	98 258 021	11 640 259	2 248 595	4 004 399	0	0	1 005 818
	85203		Ośrodki wsparcia	2 412 100	5 247	5 247	2 412 100	2 399 000	1 638 980	271 210	0	0	0	13 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 273	2 200	2 200	94 273	94 273	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	71 300	100	0	71 400	71 400	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	7 000	1 000	1 747	6 253	6 253	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	0	100	900	900	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	100	100	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 722	747	0	44 469	44 469	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 000	1 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	100	100	800	800	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	45 452 520	33 932	33 932	45 452 520	45 406 020	1 270 805	485 685	180 000	0	0	46 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710	200		2 910	2 910						
		3110	świadczenia społeczne	42 965 786	32 203		42 997 989	42 997 989						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 890		25 910	1 197 980	1 197 980	1 197 980					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	458 550		5 000	453 550	453 550		453 550				
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 925		790	32 135	32 135		32 135				
		4270	zakup usług remontowych	6 500		268	6 232	6 232						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100		215	885	885						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000		1 729	19 271	19 271						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 660		20	1 640	1 640						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 789	1 529		44 318	44 318						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 819 985	117 000	15 000	16 921 985	16 921 985	0	0	23 500	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	16 573 983	117 000	0	16 690 983	16 690 983	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	0	14 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 362 592	3 000	19 580	12 346 012	11 699 794	8 722 974	1 491 700	0	0	0	646 218
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165 062	3 000		8 168 062	8 168 062	8 168 062					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		3 000	2 000	2 000	2 000					
		4260	zakup energii	149 231		1 260	147 971	147 971						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 269		10 740	218 529	218 529						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500		4 580	24 920	24 920						
	85295		Pozostała działalność	6 776 569	0	8	6 776 561	6 476 561	7 500	0	1 439 938	0	0	300 000
		3110	świadczenia społeczne	4 950 631	0	8	4 950 623	4 950 623	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	46 518 000	179 212	264 624	46 432 588	43 884 359	19 954 269	3 345 219	2 448 219	0	0	2 548 229
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 592 406	66 456	156 456	11 502 406	11 502 406	6 200 585	1 067 184	1 721 279	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	562 778	0	90 420	472 358	472 358	0	0	0	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.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 181	0	39 721	5 770 460	5 770 460	5 770 460	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920 962	15 894	11 000	925 856	925 856	0	925 856	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	144 970	958	4 600	141 328	141 328	0	141 328	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	341 032	20 433	0	361 465	361 465	0	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	367 211	5 000	0	372 211	372 211	0	0	0	0	0	0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 800	396	0	24 196	24 196	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 140	0	1	16 139	16 139	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	464 470	16 474	200	480 744	480 744	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	109 672	0	7 733	101 939	101 939	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 298	0	126	4 172	4 172	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	217 047	6 500	945	222 602	222 602	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 174	24	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 039	0	28	6 011	6 011	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 768	142	1 141	27 769	27 769	0	0	0	0	0	0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 990	60	0	13 050	13 050	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 691	0	60	5 631	5 631	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	695	238	0	933	933	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940	230	0	4 170	4 170	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 214	107	0	5 321	5 321	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 078	0	481	27 597	27 597	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26 501 835	99 666	99 666	26 501 835	23 963 606	12 337 170	2 081 938	0	0	0	2 538 229
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000	0	7 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408 847	884	0	11 409 731	11 409 731	11 409 731	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 100	0	33 000	1 806 100	1 806 100	0	1 806 100	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	285 600	0	9 762	275 838	275 838	0	275 838	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	0	884	99 116	99 116	99 116	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 720 806	50 003	0	1 770 809	1 770 809	0	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	1 307 400	30 000	0	1 337 400	1 337 400	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	620 000	0	25 000	595 000	595 000	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	0	1 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	435 221	16 779	0	452 000	452 000	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000	0	3 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	7 000	0	2 180	4 820	4 820	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500	0	1 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	10 200	0	3 000	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 879	0	2 980	480 899	480 899	0	0	0	0	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	34 174	0	2 860	31 314	31 314	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	0	3 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	0	4 000	5 000	5 000	0	0	0	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.
	85204		Rodziny zastępcze	4 158 110	8	0	4 158 118	4 158 118	227 715	38 907	431 000	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	0	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	840 500	8 199	3 619	845 080	835 080	493 000	88 700	0	0	0	10 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	284		2 784	2 784						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500	1 635		16 135	16 135						
		4260	zakup energii	33 500	5 500		39 000	39 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500		1 500	3 000	3 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	500		6 500	6 500						
		4430	różne opłaty i składki	200		200	0	0						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	280	1 919	21 361	21 361						
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	399 093	2 194	2 194	399 093	399 093	296 186	54 403	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 819	33		275 852	275 852	275 852					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 194		29	47 165	47 165		47 165				
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 242		4	7 238	7 238		7 238				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	2 102		18 602	18 602						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	59		259	259						
		4260	zakup energii	6 000		1 027	4 973	4 973						
		4270	zakup usług remontowych	500		176	324	324						
		4280	zakup usług zdrowotnych	100		100	0	0						
		4300	zakup usług pozostałych	6 600		44	6 556	6 556						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000		294	3 706	3 706						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 103		520	1 583	1 583						
	85295		Pozostała działalność	817 400	2 689	2 689	817 400	817 400	399 613	14 087	290 700	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 531		581	12 950	12 950		12 950				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 183		46	1 137	1 137		1 137				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	393 396	627		394 023	394 023	394 023					
		4220	zakup środków żywności	4 600	2 062		6 662	6 662						
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000		1	999	999						
		4300	zakup usług pozostałych	55 185		2 000	53 185	53 185						
		4430	różne opłaty i składki	8 215		61	8 154	8 154						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 627 171	20 958	20 958	19 627 171	18 433 408	2 690 759	394 132	12 559 026	0	0	1 193 763
			ZADANIA GMINY	11 093 660	6 616	6 616	11 093 660	10 026 934	585 106	99 195	8 276 456	0	0	1 066 726
	85395		Pozostała działalność	2 332 726	6 616	6 616	2 332 726	2 266 000	585 106	99 195	523 522	0	0	66 726
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 339		181	490 158	490 158	490 158					
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 959		10	25 949	25 949	25 949					
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	80 513		2 710	77 803	77 803		77 803				
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 550	1	143	4 408	4 408		4 408				
		4128	składki na Fundusz Pracy	12 787		975	11 812	11 812		11 812				
		4129	składki na Fundusz Pracy	723	1	52	672	672		672				
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	32 218	2 975		35 193	35 193	35 193					
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 648	158		3 806	3 806	3 806					

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.
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	48 399	2 412		50 811	50 811						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 131	127		3 258	3 258						
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 725	2		2 727	2 727						
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	481	1		482	482						
		4308	zakup usług pozostałych	776 425		1 155	775 270	775 270						
		4309	zakup usług pozostałych	42 843		64	42 779	42 779						
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 447		1 045	9 402	9 402						
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	553		55	498	498						
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 223		214	5 009	5 009						
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	277		12	265	265						
		4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 261	891		11 152	11 152						
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543	47		590	590						
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 794	1		1 795	1 795						
			ZADANIA POWIATU	8 533 511	14 342	14 342	8 533 511	8 406 474	2 105 653	294 937	4 282 570	0	0	127 037
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	928 500	6 731	6 731	928 500	928 500	606 298	101 030	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	572	572	1 572	1 572						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 300	70		30 370	30 370						
		4300	zakup usług pozostałych	86 550	2 372	3 609	85 313	85 313						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	500	500	5 000	5 000						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500		680	8 820	8 820						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130	1 917	70	16 977	16 977						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 370	1 300	1 300	4 370	4 370						
	85395		Pozostała działalność	2 747 870	7 611	7 611	2 747 870	2 635 833	1 234 355	166 407	0	0	0	112 037
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 772	4 830		161 602	161 602	161 602					
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 001	170		73 171	73 171	73 171					
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	793 459		4 830	788 629	788 629	788 629					
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	211 122		169	210 953	210 953	210 953					
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	130 790	505		131 295	131 295						
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 691	508		154 199	154 199						
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 396	557		32 953	32 953						
		4309	zakup usług pozostałych	192 610		369	192 241	192 241						
		4419	podróże służbowe krajowe	3 308		885	2 423	2 423						
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 002		1	6 001	6 001						
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 134	1 005		3 139	3 139						
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 692		1 013	8 679	8 679						
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 457		344	3 113	3 113						
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 668	36		6 704	6 704						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 703 401	209 431	209 431	30 703 401	30 691 567	19 040 198	3 305 667	941 309	0	0	11 834

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 GMINY	11 420 638	940	99 040	11 322 538	11 316 438	6 178 480	1 084 100	272 549	0	0	6 100
	85401		Świetlice szkolne	7 893 412	940	99 040	7 795 312	7 795 312	6 096 189	1 070 940	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 610		98 100	5 711 510	5 711 510	5 711 510					
		4300	zakup usług pozostałych	24 000		940	23 060	23 060						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 645	940		463 585	463 585						
			ZADANIA POWIATU	19 282 763	208 491	110 391	19 380 863	19 375 129	12 861 718	2 221 567	668 760	0	0	5 734
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 255 866	40 000	12 000	2 283 866	2 278 132	1 475 524	257 869	250 000	0	0	5 734
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 689	36 000		1 386 689	1 386 689	1 386 689					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219 000	3 000		222 000	222 000		222 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 869	1 000		35 869	35 869		35 869				
		4260	zakup energii	115 760		12 000	103 760	103 760						
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 585 290	72 500	13 500	5 644 290	5 644 290	4 425 954	726 564	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 422	65 000		4 137 422	4 137 422	4 137 422					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	638 000		13 500	624 500	624 500		624 500				
		4140	wpłaty na PFRON	54 143	1 000		55 143	55 143						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 000		15 000	15 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 500		9 500	9 500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 479	2 000		239 479	239 479						
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 910 768	24 100	13 000	3 921 868	3 921 868	2 759 319	479 202	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 882	20 000		2 568 882	2 568 882	2 568 882					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412 000	4 000		416 000	416 000		416 000				
		4260	zakup energii	260 000		8 000	252 000	252 000						
		4300	zakup usług pozostałych	38 657		5 000	33 657	33 657						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	100		300	300						
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 464 059	49 100	49 100	6 464 059	6 464 059	3 966 113	717 745	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 491		49 100	3 716 391	3 716 391	3 716 391					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	100		77 100	77 100						
		4260	zakup energii	1 112 031	45 000		1 157 031	1 157 031						
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	3 000		83 000	83 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 000		3 000	3 000						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	248 432	100	100	248 432	248 432	202 732	35 341	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100		600	600						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 126		100	189 026	189 026	189 026					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 672	16 061	16 061	122 672	122 672	27 656	4 846	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 757	536		25 293	25 293	25 293					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 725		10 925	10 925						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	5 000		6 400	6 400						
		4300	zakup usług pozostałych	18 730		9 000	9 730	9 730						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 734		7 061	47 673	47 673						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 800		1 800	1 800						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000		3 000	3 000						
	85495		Pozostała działalność	40 700	6 630	6 630	40 700	40 700	4 420	0	0	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.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	3 920		4 420	4 420	4 420					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 750	411		10 161	10 161						
		4300	zakup usług pozostałych	27 050		6 630	20 420	20 420						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 299		5 299	5 299						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 718 787	4 085	4 085	37 718 787	27 358 741	544 945	92 946	0	0	0	10 360 046
			ZADANIA GMINY	31 954 842	4 085	4 085	31 954 842	22 428 545	544 945	92 946	0	0	0	9 526 297
	90013		Schroniska dla zwierząt	895 692	1 044	1 044	895 692	810 692	524 945	92 946	0	0	0	85 000
		4300	zakup usług pozostałych	74 111		1 044	73 067	73 067						
		4580	pozostałe odsetki	0	143		143	143						
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	901		901	901						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 481 000	3 041	3 041	14 481 000	9 886 000	0	0	0	0	0	4 595 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	41	0	3 041	3 041	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	0	41	24 959	24 959	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 000	3 000	3 000	4 595 000	0	0	0	0	0	0	4 595 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 908 775	3 228	3 228	28 908 775	11 768 775	0	10 000	9 656 025	0	0	17 140 000
			ZADANIA POWIATU	292 750	3 228	3 228	292 750	292 750	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	292 750	3 228	3 228	292 750	292 750	0	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	15 000		2 435	12 565	12 565						
		4300	zakup usług pozostałych	189 750	3 228		192 978	192 978						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000		793	2 207	2 207						
			WYDATKI OGÓŁEM	1 257 134 802	4 389 747	4 386 335	1 257 138 214	892 094 346	337 328 977	55 002 767	124 747 268	12 570 000	1 009 142	365 043 868
			ZADANIA GMINY	766 008 114	3 705 075	3 205 395	766 507 794	623 417 408	184 603 180	31 437 581	95 814 394	12 570 000	1 009 142	143 090 386
			ZADANIA POWIATU	491 126 688	684 672	1 180 940	490 630 420	268 676 938	152 725 797	23 565 186	28 932 874	0	0	221 953 482

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2888/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

												w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Korekta		Planowane wydatki				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
2	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2009/	200 000	200 000		3 000	197 000	97 000	100 000	A B C		DT
6	900	90015	6050	Iluminacja cerkwii pod wezwaniem św. Jerzego /2009/	130 000	130 000	3 000		133 000	133 000		A B C		DT
RAZEM					5 823 151	4 595 000	3 000	3 000	4 595 000	2 943 000	1 652 000	0	0	
OGÓŁEM					1 812 625 359	300 360 466	3 000	3 000	300 360 466	69 325 334	117 032 443	7 799 013	106 203 676	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)