

**Uchwała Nr III /18 /06
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 grudnia 2006 r**

w sprawie budżetu powiatu na 2007 rok .

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **41.938.270,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **41.938.270,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości **628.850,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.196.636,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **3.809.200,-zł**, rozchody w wysokości **3.809.200,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - **143.300 zł**; wydatki - **142.300 zł**. - zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - **11.000 zł** wydatki - **31.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - **36.750 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - **70.000 zł**,

2) wydatki - **41.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - **190.000 zł**,

2) wydatki - **400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000,- zł**,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 0,- zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **3.809.200,- zł**,

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000 zł**,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększeń w ramach działu oraz wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - 0
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- § 10. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości **-170.292,- zł**,
- § 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.
- § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda
Andrzej Binięda

Dochody budżetu powiatu na 2007 rok

(złotych)

Dz 1	Rozd 2	§ 3	NAZWA 4	Plan na 2007 r. 5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 000
	01008		Melioracje wodne	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 500
020			LEŚNICTWO	162 448
	02001		Gospodarka leśna	162 448
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	162 448
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 056
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000
	71015		Nadzór budowlany	180 056
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	180 056
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 353 816
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 316
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	149 316
	75020		Starostwa powiatowe	1 187 500
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	1 050 000
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	55 000
		0830	Wpływy z usług.	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	80 000
	75045		Komisje poborowe	17 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 184 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 184 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 184 000

Dz 1	Rozd 2	§ 3	NAZWA 4	Plan na 2007 r. 5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 651 345
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 345
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	4 571 345
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	80 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 652 030
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 386 804
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	17 386 804
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 350 605
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5 350 605
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000
		0920	Pozostałe odsetki.	30 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 884 621
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 884 621
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 489
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 500
		0830	Wpływy z usług.	5 500
	80120		Licea ogólnokształcące	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 100
	80130		Szkoły zawodowe	346 889
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	16 889
		0830	Wpływy z usług.	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	7 000
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	298 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 022 814
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 022 814
		2888	Dotacje celowe otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	767 110
		2889	Dotacje celowe otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	255 704
851			OCHRONA ZDROWIA	1 434 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 434 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 434 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 733 068
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	558 368
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	26 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	16 450
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	200
		0920	Pozostałe odsetki.	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	150
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	514 368

Dz 1	Rozd 2	§ 3	NAZWA 4	Plan na 2007 r. 5
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 072 140
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 520
		0830	Wpływy z usług.	1 420 860
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	2 400
		0920	Pozostałe odsetki.	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	360
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	2 643 000
	85204		Rodziny zastępcze	33 482
		0830	Wpływy z usług.	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	27 182
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 078
		0690	Wpływy z różnych opłat.	100
		0830	Wpływy z usług.	67 128
		0920	Pozostałe odsetki.	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	150
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 136
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	121 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	121 000
	85395		Pozostała działalność	398 136
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	298 602
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	99 534
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	639 568
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 280
		0830	Wpływy z usług.	71 280
	85410		Internaty i bursy szkolne	219 588
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	23 868
		0830	Wpływy z usług.	174 720
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	21 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	348 700
		2888	Dotacje celowe otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	237 116
		2889	Dotacje celowe otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	111 584
DOCHODY OGÓŁEM				41 938 270

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Binięda

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. 5+11	w tym:						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
				5	6	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-					-	
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-					-	
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-					-	
020		LEŚNICTWO	179 448	179 448	-	-	-	-	-	-					-	
	02001	Gospodarka leśna	162 448	162 448	-	-	-	-	-	-					-	
		Pozostałe wydatki bieżące	162 448	162 448	-	-	-	-	-	-					-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-					-	
		Pozostałe wydatki bieżące	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-					-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 400	2 380 800	482 020	90 500	189 000	-	-	28 600						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 409 400	2 380 800	482 020	90 500	189 000	-	-	28 600						
		Wydatki bieżące z tego:	2 380 800	2 380 800	-	-	-	-	-	-					-	
		Wynagrodzenia	482 020	482 020	-	-	-	-	-	-					-	
		Pochodne od wynagrodzeń	90 500	-	-	90 500	-	-	-	-					-	
		Dotacje	189 000	-	-	-	189 000	-	-	-					-	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 619 280	-	-	-	-	-	-	-					-	
		Wydatki majątkowe	28 600	-	-	-	-	-	-	28 600						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-					-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-					-	
		Wydatki bieżące	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-					-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 056	223 056	137 440	28 190	-	-	-	-					-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-					-	
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-					-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-					-	
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-					-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. 5+11	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	71015	Nadzór budowlany	180 056	180 056	137 440	28 190	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	180 056	180 056	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	137 440	-	137 440	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	28 190	-	-	28 190	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	14 426	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 958 560	3 818 560	2 164 314	414 786	-	-	-	140 000	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	149 316	149 316	118 650	23 206	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	149 316	149 316	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	118 650	-	118 650	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	23 206	-	-	23 206	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	7 460	-	-	-	-	-	-	-	
	75019	Rady Powiatów	278 500	278 500	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	278 500	278 500	-	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa Powiatowe	3 488 744	3 348 744	2 031 164	391 580	-	-	-	140 000	
		Wydatki bieżące z tego:	3 348 744	3 348 744	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	2 031 164	-	2 031 164	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	391 580	-	-	391 580	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	926 000	-	-	-	-	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	140 000	-	-	-	-	-	-	140 000	
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	14 500	-	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	14 500	-	14 500	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	2 500	-	-	-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 184 000	2 184 000	1 706 706	13 200	-	-	-	-	
	75411	Komendy Powiatowe Pań.Str.Pożarnej	2 184 000	2 184 000	1 706 706	13 200	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	2 184 000	2 184 000	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	1 706 706	-	1 706 706	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	13 200	-	-	13 200	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	464 094	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. 5+11	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	810 039	810 039	-	-	-	639 747	170 292	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	639 747	639 747	-	-	-	639 747	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	639 747	639 747	-	-	-	-	-	-	
		Wydatki na obsługę długu	639 747	-	-	-	-	639 747	-	-	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub i.s.t.	170 292	170 292	-	-	-	-	170 292	-	
		Wydatki bieżące z tego:	170 292	170 292	-	-	-	-	-	-	
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	170 292	-	-	-	-	-	170 292	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 071 628	15 626 628	9 189 491	1 785 837	2 036 750	-	-	445 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	953 462	953 462	666 374	131 317	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	953 462	953 462	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	666 374	-	666 374	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	131 317	-	-	131 317	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	155 771	-	-	-	-	-	-	-	
80111		Gimnazja specjalne	1 128 805	1 128 805	880 027	173 350	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	1 128 805	1 128 805	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	880 027	-	880 027	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	173 350	-	-	173 350	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	75 428	-	-	-	-	-	-	-	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 310	470 310	333 567	66 182	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	470 310	470 310	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	333 567	-	333 567	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	66 182	-	-	66 182	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	70 561	-	-	-	-	-	-	-	
80120		Licea ogólnokształcące	6 397 586	6 397 586	3 165 848	623 717	2 000 000	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	6 397 586	6 397 586	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	3 165 848	-	3 165 848	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	623 717	-	-	623 717	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	608 021	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotacje	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. 5+11	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80123	Licea profilowane	1 363 186	1 363 186	1 044 544	194 219	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	1 363 186	1 363 186	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	1 044 544	-	1 044 544	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	194 219	-	-	194 219	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	124 423	-	-	-	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	4 626 505	4 181 505	2 887 178	560 935	36 750	-	-	445 000	
		Wydatki bieżące z tego:	4 181 505	4 181 505	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	2 887 178	-	2 887 178	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	560 935	-	-	560 935	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	696 642	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotacje	36 750	-	-	-	36 750	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	168 692	168 692	112 393	19 355	-	-	-	445 000	
		Wydatki bieżące z tego:	168 692	168 692	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	112 393	-	112 393	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	19 355	-	-	19 355	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	36 944	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 701	78 701	20 859	1 167	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	78 701	78 701	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	20 859	-	20 859	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	1 167	-	-	1 167	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	56 675	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	884 381	884 381	78 701	15 595	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	884 381	884 381	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	78 701	-	78 701	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	15 595	-	-	15 595	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	790 085	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. 5+11	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 099 800	1 099 800	19 406	3 794	-	-	-	-	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 099 800	1 099 800	19 406	3 794	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	1 099 800	1 099 800	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	19 406	-	19 406	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	3 794	-	-	3 794	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 076 600	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 434 000	1 434 000	-	-	-	-	-	-	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 434 000	1 434 000	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 434 000	1 434 000	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 614 527	8 614 527	3 717 297	715 273	710 336	-	-	-	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 474 368	2 474 368	999 438	191 453	587 973	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	2 474 368	2 474 368	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	999 438	-	999 438	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	191 453	-	-	191 453	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	695 504	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotacje	587 973	-	-	-	587 973	-	-	-	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 063 860	4 063 860	2 256 093	438 032	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	4 063 860	4 063 860	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	2 256 093	-	2 256 093	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	438 032	-	-	438 032	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 369 735	-	-	-	-	-	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	1 429 724	1 429 724	31 632	5 918	122 363	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	1 429 724	1 429 724	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	31 632	-	31 632	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	5 918	-	-	5 918	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 269 811	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotacje	122 363	-	-	-	122 363	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. 5+11	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	622 591	622 591	424 888	78 811	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	622 591	622 591	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	424 888	-	424 888	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	78 811	-	-	78 811	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	118 892	-	-	-	-	-	-	-	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 246	5 246	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	5 246	5 246	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	18 738	18 738	5 246	1 059	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	18 738	18 738	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	5 246	-	5 246	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	1 059	-	-	1 059	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	12 433	-	-	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 240	1 902 990	1 173 454	233 420	-	-	-	15 250	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	121 000	121 000	60 464	12 026	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	60 464	-	60 464	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	12 026	-	-	12 026	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	48 510	-	-	-	-	-	-	-	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 399 104	1 383 854	1 018 133	199 971	-	-	-	15 250	
		Wydatki bieżące z tego:	1 383 854	1 383 854	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	1 018 133	-	1 018 133	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	199 971	-	-	199 971	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	165 750	-	-	-	-	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	15 250	-	-	-	-	-	-	15 250	
	85395	Pozostała działalność	398 136	398 136	94 857	21 423	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	398 136	398 136	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	94 857	-	94 857	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	21 423	-	-	21 423	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	281 856	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. 5+11	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2 949 056	2 949 056	1 442 648	281 438	-	-	-	-	
	85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</u>	<u>736 965</u>	<u>736 965</u>	<u>418 386</u>	<u>82 422</u>	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	736 965	736 965	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	418 386	-	418 386	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	82 422	-	-	82 422	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	236 157	-	-	-	-	-	-	-	
	85406	<u>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>442 759</u>	<u>442 759</u>	<u>319 968</u>	<u>61 795</u>	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	442 759	442 759	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	319 968	-	319 968	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	61 795	-	-	61 795	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	60 996	-	-	-	-	-	-	-	
	85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>569 106</u>	<u>569 106</u>	<u>411 143</u>	<u>81 389</u>	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	569 106	569 106	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	411 143	-	411 143	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	81 389	-	-	81 389	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	76 574	-	-	-	-	-	-	-	
	85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>712 058</u>	<u>712 058</u>	<u>269 831</u>	<u>53 561</u>	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	712 058	712 058	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	269 831	-	269 831	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	53 561	-	-	53 561	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	388 666	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>348 700</u>	<u>348 700</u>	<u>13 668</u>	<u>332</u>	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	348 700	348 700	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	13 668	-	13 668	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	332	-	-	332	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	334 700	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. 5+11	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 652	9 652	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	9 652	9 652	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	129 816	129 816	9 652	1 939	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	129 816	129 816	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia	9 652	-	9 652	-	-	-	-	-	
		Pochodne od wynagrodzeń	1 939	-	-	1 939	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	118 225	-	-	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA	45 000	45 000	-	-	25 000	-	-	-	
	92116	DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	25 000	25 000	-	-	25 000	-	-	-	
		Wydatki bieżące z tego:	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	
		Dotacje	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 016	18 016	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	18 016	18 016	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałe wydatki bieżące	18 016	18 016	-	-	-	-	-	-	
		O G Ł E M	41 938 270	41 309 420	20 032 776	3 566 438	2 961 086	639 747	170 292	628 850	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Biniecki
 Andrzej Biniecki