

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                               | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                 | Wydatki     |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie | zmniejszenie |
| zadania własne                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |
| Starosta Policki                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |
| 854                                                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       |             | 29 500       |
| 85495                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               |             | 29 500       |
| 4010                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   |             | 29 500       |
| 900                                                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                           | 105 000     | 105 000      |
| 90001                                                       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                   | 105 000     |              |
| 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 105 000     |              |
| 90002                                                       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                 |             | 105 000      |
| 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             |             | 105 000      |
| Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |
| 801                                                         | Oświata i zarządzanie                                                                                                                                                                                                                               | 47 500      | 47 500       |
| 80110                                                       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000       | 35 000       |
| 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             |             | 35 000       |
| 4360                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000       |              |
| 80120                                                       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 37 500      |              |
| 4210                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 15 000      |              |
| 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 20 000      |              |
| 4360                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500       |              |
| 80130                                                       | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 200         | 1 000        |
| 4210                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 200         |              |
| 4530                                                        | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                    |             | 1 000        |
| 80150                                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 800         |              |
| 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 800         |              |
| 80195                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 8 000       | 11 500       |
| 4170                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 8 000       | 8 000        |
| 4360                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    |             | 3 500        |
| 854                                                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 800         | 800          |
| 85410                                                       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                           | 800         | 800          |
| 4360                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 800         |              |
| 4410                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            |             | 800          |
| 926                                                         | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000       | 1 000        |
| 92601                                                       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000       | 1 000        |
| 4360                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    |             | 1 000        |
| 4700                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 000       |              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                            | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu            | Wydatki     |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                          |                                                                                                | zwiększenie | zmniejszenie |
| Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach |                                                                                                |             |              |
| 854                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 29 500      |              |
| 85406                                                    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 29 500      |              |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 29 500      |              |
| Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach             |                                                                                                |             |              |
| 853                                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 1 440       | 1 440        |
| 85333                                                    | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 1 440       | 1 440        |
| 3020                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 1 040       |              |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |             | 440          |
| 4220                                                     | Zakup środków żywności                                                                         | 400         |              |
| 4280                                                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        |             | 1 000        |
| Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  |                                                                                                |             |              |
| 852                                                      | Pomoc społeczna                                                                                | 156 415     | 156 415      |
| 85201                                                    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                | 3 720       | 18 230       |
| 3110                                                     | Świadczenia społeczne                                                                          | 3 720       |              |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |             | 17 864       |
| 4040                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |             | 366          |
| 85204                                                    | Rodziny zastępcze                                                                              | 40 652      | 98 212       |
| 3110                                                     | Świadczenia społeczne                                                                          |             | 97 190       |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 29 252      |              |
| 4040                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |             | 1 022        |
| 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 5 000       |              |
| 4120                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 700         |              |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 900         |              |
| 4260                                                     | Zakup energii                                                                                  | 800         |              |
| 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 4 000       |              |
| 85218                                                    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 44 373      | 6 073        |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 30 073      |              |
| 4040                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |             | 6 073        |
| 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 5 100       |              |
| 4120                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 700         |              |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 2 000       |              |
| 4260                                                     | Zakup energii                                                                                  | 500         |              |
| 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 6 000       |              |
| 85220                                                    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 38 270      | 33 900       |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |             | 26 308       |
| 4040                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |             | 2 692        |
| 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |             | 4 300        |
| 4120                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       |             | 600          |
| 4170                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 000       |              |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 17 000      |              |
| 4260                                                     | Zakup energii                                                                                  | 500         |              |
| 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 15 000      |              |
| 4410                                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 770         |              |
| 85295                                                    | Pozostała działalność                                                                          | 29 400      |              |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 4 500       |              |
| 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 780         |              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Wydatki        |                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                               |                                                                                     | zwiększenie    | zmniejszenie   |
| 4120                          | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                     | 120            |                |
| 4270                          | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                      | 24 000         |                |
| 853                           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>1 780</b>   | <b>1 780</b>   |
| 85311                         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                    | <b>1 780</b>   | <b>1 780</b>   |
| 4010                          | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                            | 1 780          |                |
| 4040                          | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                               |                | 1 780          |
| <b>zadania własne</b>         |                                                                                     | <b>343 435</b> | <b>343 435</b> |
| <b>razem</b>                  |                                                                                     | <b>343 435</b> | <b>343 435</b> |