

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne						
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie						
852	Pomoc społeczna		980		16 885	15 905
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		980		12 118	11 138
	Dom Dziecka w Policach		980		12 118	11 138
0830	Wpływy z usług		980			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 138	
4220	Zakup środków żywności					9 000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych					1 000
4260	Zakup energii					1 138
4270	Zakup usług remontowych				980	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 229	1 229
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				1 229	1 229
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					725
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 154	
4120	Składki na Fundusz Pracy				75	
4300	Zakup usług pozostałych					504
85295	Pozostała działalność				3 538	3 538
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				3 538	3 538
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 538	
4300	Zakup usług pozostałych					3 538
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				792	792
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				792	792
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				792	792
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				792	
4300	Zakup usług pozostałych					792
Naczelnik Wydziału Administracji i Organizacji						
750	Administracja publiczna		372 211		372 211	
75020	Starostwa powiatowe		372 211		372 211	
	Starostwo Powiatowe w Policach		372 211		372 211	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		70 000			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		68 000			
0690	Wpływy z różnych opłat		167 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów		42 000			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 211			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 211	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				142 000	
4580	Pozostałe odsetki				18 500	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				107 509	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				8 991	
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury						
801	Oświata i wychowanie		72 700	8 200	348 195	159 417
80102	Szkoły podstawowe specjalne				75 989	80 866
	SOSW w Policach					80 866
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 866
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach				75 989	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 589	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
80110	Gimnazja				18 554	18 554
	MOW w Trzebieży				18 554	18 554
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 554	
4270	Zakup usług remontowych					18 554
80111	Gimnazja specjalne				91 134	
	SOSW w Policach				80 866	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 866	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000	
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach				10 268	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 268	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	
80120	Licea ogólnokształcące				3 370	3 370
	Zespół Szkół w Policach				3 370	3 370
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 370	
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 679
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 691
80124	Licea profilowane specjalne				45 057	
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach				45 057	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 057	
80134	Szkoły zawodowe specjalne				17 091	
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach				17 091	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 741	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy				150	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione					24 600
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach					24 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 600
80195	Pozostała działalność		72 700	8 200	97 000	32 027
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach		53 000		53 000	
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		25 000			
0830	Wpływy z usług		28 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	
4270	Zakup usług remontowych				25 000	
	MOW w Trzebieży		4 700	8 200		3 027
0690	Wpływy z różnych opłat		4 700			
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			8 200		
4270	Zakup usług remontowych					3 027
	Zespół Szkół w Policach		15 000		44 000	29 000
0830	Wpływy z usług		15 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000	
4270	Zakup usług remontowych					10 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 000
4480	Podatek od nieruchomości					13 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 500		81 164	30 137
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 000		48 000	
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach				30 000	
4220	Zakup środków żywności				30 000	
	SOSW w Policach		18 000		18 000	
0690	Wpływy z różnych opłat		18 000			
4260	Zakup energii				18 000	
85410	Internaty i bursy szkolne				20 000	20 000
	Zespół Szkół w Policach				20 000	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000	
4300	Zakup usług pozostałych					20 000

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 500		10 137	10 137
	MOW w Trzebieży		3 500		10 137	10 137
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		3 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 137	
4270	Zakup usług remontowych					10 137
85495	Pozostała działalność				3 027	
	MOW w Trzebieży				3 027	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 027	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000	
92195	Pozostała działalność				2 000	
	Starostwo Powiatowe w Policach				2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	
926	Kultura fizyczna i sport		35 000		35 000	
92601	Obiekty sportowe		35 000		35 000	
	Zespół Szkół w Policach		35 000		35 000	
0830	Wpływy z usług		35 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				25 000	
Naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu						
758	Różne rozliczenia		323 867			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		80 319			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		80 319			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		243 548			
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		243 548			
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich						
757	Obsługa długu publicznego					413 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					413 000
8550	Różne rozliczenia finansowe					413 000
851	Ochrona zdrowia				413 000	
85111	Szpitala ogólne				413 000	
8550	Różne rozliczenia finansowe				413 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					2 000
	Starostwo Powiatowe w Policach					2 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
zadania zlecone						
Naczelnik Wydziału Administracji i Organizacji						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				592	592
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				592	592
	Starostwo Powiatowe w Policach				592	592
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85	
4120	Składki na Fundusz Pracy				12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				495	
4300	Zakup usług pozostałych					592

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
porozumienia						
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 800		51 800	
85395	Pozostała działalność		51 800		51 800	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		51 800			
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				51 800	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				46 000	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 800	
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury						
801	Oświata i wychowanie		171 840		244 466	
80195	Pozostała działalność		171 840		244 466	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		171 840			
	Zespół Szkół w Policach				244 466	
4301	Zakup usług pozostałych				244 466	
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju						
750	Administracja publiczna		170 322	170 322		
75095	Pozostała działalność		170 322	170 322		
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			170 322		
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		127 741			
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		42 581			
dochody			1 220 220	178 522		
zadania własne					1 269 247	621 251
zadania zlecone					592	592
porozumienia					296 266	
razem:			1 220 220	178 522	1 566 105	621 843