

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne					
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie					
852	Pomoc społeczna			23 000	201 200
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				60 000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				60 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 000
85203	Ośrodki wsparcia				139 000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				139 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				139 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			8 000	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			8 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 040	
4120	Składki na Fundusz Pracy			160	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			15 000	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			15 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			520	
4120	Składki na Fundusz Pracy			85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 315	
4260	Zakup energii			2 900	
4280	Zakup usług zdrowotnych			50	
4300	Zakup usług pozostałych			4 620	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			260	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			250	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			200	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 200
	DD w Tanowie				2 200
4300	Zakup usług pozostałych				2 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 760		13 760	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 760		13 760	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	6 760		13 760	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 760			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 520	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			141	
4120	Składki na Fundusz Pracy			99	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				25 000
85333	Powiatowe urzędy pracy				25 000
	Powiatowy Urząd Pracy w Policach				25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000
4410	Podróże służbowe krajowe				3 000
Naczelnik Wydziału Administracji i Organizacji					
750	Administracja publiczna	100 000			600 000
75020	Starostwa powiatowe	100 000			600 000
0830	Wpływy z usług	20 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			
	Starostwo Powiatowe w Policach				600 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 292
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 300
4120	Składki na Fundusz Pracy				7 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 558
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500
4300	Zakup usług pozostałych				100 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				8 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				8 000
4410	Podróże służbowe krajowe				17 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne				8 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 000

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000
------	--	--	--	--	--------

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000	250 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	250 000		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		250 000		
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000			
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury					
801	Oświata i wychowanie			439 401	423 130
80102	Szkoły podstawowe specjalne			91 751	2 000
	SOSW dla DNR w Policach			20 000	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000
	SOSW w Policach			30 123	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 470	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 967	
4120	Składki na Fundusz Pracy			686	
	SOSW w Tanowie			41 628	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 628	
80110	Gimnazja				47 630
	MOW w Trzebieży				47 630
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 500
4270	Zakup usług remontowych				32 130
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000
80111	Gimnazja specjalne			67 191	22 000
	SOSW dla DNR w Policach			10 000	22 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000	
4270	Zakup usług remontowych				20 000
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000
	SOSW w Policach			30 047	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 435	
4120	Składki na Fundusz Pracy			612	
	SOSW w Tanowie			27 144	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 144	
80120	Licea ogólnokształcące			157 500	
	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach			7 500	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 500	
	Zespół Szkół w Policach			150 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 000	
80124	Licea profilowane specjalne			17 000	23 000
	SOSW dla DNR w Policach			17 000	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 000	
4270	Zakup usług remontowych				20 000
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000
80130	Szkoły zawodowe			35 727	7 500
	Pierwsza Prywatna Szkoła Średnia w Policach				7 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 500
	Zespół Szkół w Policach			35 727	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 727	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			70 232	
	SOSW dla DNR w Policach			20 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000	
	SOSW w Policach			31 249	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 612	
4120	Składki na Fundusz Pracy			637	
	SOSW w Tanowie			18 983	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 029	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			807	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 147	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				5 000
	SOSW dla DNR w Policach				5 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000
80195	Pozostała działalność				316 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				5 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				5 000
	SOSW dla DNR w Policach				310 000
4270	Zakup usług remontowych				300 000
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
	MOW w Trzebieży				1 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			385 205	16 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			179 000	
	SOSW dla DNR w Policach			179 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 000	
4220	Zakup środków żywności			19 000	
4260	Zakup energii			100 000	
	SOSW w Policach			32 330	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 771	
4120	Składki na Fundusz Pracy			659	
	SOSW w Tanowie			57 245	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 245	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				16 000
	PPP w Policach				16 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			116 630	
	MOW w Trzebieży			116 630	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 000	
4270	Zakup usług remontowych			8 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 630	
926	Kultura fizyczna i sport				19 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				19 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				12 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				12 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				7 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				7 000
Naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 500 000		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 500 000		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 350 000		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		150 000		
757	Obsługa długu publicznego				900 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				900 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				900 000
758	Różne rozliczenia	1 452 380			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 452 380			
0920	Pozostałe odsetki				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 452 380			
851	Ochrona zdrowia				400 000
85111	Szpitala ogólne				400 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400 000
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami					
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000	600 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	600 000		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000		
0830	Wpływy z usług	25 000			
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg					
600	Transport i łączność			30 000	596 352
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				450 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				450 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				450 000
60014	Drogi publiczne powiatowe			30 000	146 352
	Starostwo Powiatowe w Policach			30 000	146 352
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				50 000
4410	Podróże służbowe krajowe				1 500
4430	Różne opłaty i składki				1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				93 852
Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji					
750	Administracja publiczna				22 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				22 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				22 000
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 000
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju					
750	Administracja publiczna				5 000
75095	Pozostała działalność				5 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				5 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000

Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich					
750	Administracja publiczna				16 000
75095	Pozostała działalność				16 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				16 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
851	Ochrona zdrowia				15 000
85149	Programy polityki zdrowotnej				15 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				15 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				7 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				7 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				46 030
75404	Komendy wojewódzkie Policji				28 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				28 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				28 000
75414	Ochrona cywilna				6 530
	Starostwo Powiatowe w Policach				6 530
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				456
4120	Składki na Fundusz Pracy				74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
75495	Pozostała działalność				11 500
	Starostwo Powiatowe w Policach				11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 500
zadania powierzone					
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075	1 075		
85395	Pozostała działalność	1 075	1 075		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	1 075	1 075		
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 012		
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		63		
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 012			
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	63			
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 520		115 520	
85333	Powiatowe urzędy pracy	98 406		98 406	
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 406			
	Powiatowy Urząd Pracy w Policach			98 406	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 774	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 997	
4128	Składki na Fundusz Pracy			1 459	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe			29 770	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			10 080	
4308	Zakup usług pozostałych			2 625	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			500	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 000	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000	
4418	Podróże służbowe krajowe			3 000	
4428	Podróże służbowe zagraniczne			5 201	
85395	Pozostała działalność	17 114		17 114	
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 114			
	Powiatowy Urząd Pracy w Policach			17 114	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 558	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 199	
4128	Składki na Fundusz Pracy			357	

Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury					
801	Oświata i wychowanie		100 000		100 000
80195	Pozostała działalność		100 000		100 000
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000		
	Zespół Szkół w Policach				100 000
4308	Zakup usług pozostałych				100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000		32 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 000		32 000
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 776		
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 224		
	Starostwo Powiatowe w Policach				32 000
3248	Stypendia dla uczniów				21 776
3249	Stypendia dla uczniów				10 224
926	Kultura fizyczna i sport			300 000	
92601	Obiekty sportowe			300 000	
	Zespół Szkół w Policach			300 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000	
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg					
600	Transport i łączność			63 852	
60014	Drogi publiczne powiatowe			63 852	
	Starostwo Powiatowe w Policach			63 852	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			63 852	
Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji					
750	Administracja publiczna		195 908		208 250
75095	Pozostała działalność		195 908		208 250
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		195 908		
	Starostwo Powiatowe w Policach				208 250
4308	Zakup usług pozostałych				208 250
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju					
750	Administracja publiczna			5 000	5 000
75095	Pozostała działalność			5 000	5 000
	Starostwo Powiatowe w Policach			5 000	5 000
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			322	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			322	
4128	Składki na Fundusz Pracy			53	
4129	Składki na Fundusz Pracy			53	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe			2 125	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 125	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 500
	dochody	2 100 735	3 678 983		
	zadania własne			891 366	3 291 712
	zadania powierzone			484 372	345 250
	razem:	2 100 735	3 678 983	1 375 738	3 636 962