

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                           | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| zadania własne                |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| Starosta Policki              |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 600                           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          |             |              | 70 000      | 3 500        |
| 60014                         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     |             |              | 70 000      | 3 500        |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |             |              | 70 000      |              |
| 4580                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             |             |              |             | 3 500        |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 402 191     | 126 568      |             |              |
| 70005                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 402 191     | 126 568      |             |              |
| 0580                          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 1 576       |              |             |              |
| 0750                          | Wpływy 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 |             | 434          |             |              |
| 0770                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           |             | 124 320      |             |              |
| 0830                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |             | 1 814        |             |              |
| 0970                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 615         |              |             |              |
| 2360                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 400 000     |              |             |              |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 101 800     |              |             |              |
| 71012                         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 101 800     |              |             |              |
| 0830                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000     |              |             |              |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 800       |              |             |              |
| 750                           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 8 100       |              | 11 600      |              |
| 75020                         | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 8 100       |              | 8 100       |              |
| 0750                          | Wpływy 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 | 6 300       |              |             |              |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 800       |              |             |              |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |             |              | 8 100       |              |
| 75095                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |             |              | 3 500       |              |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |             |              | 3 500       |              |
| 756                           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 70 000      |              |             |              |
| 75618                         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 70 000      |              |             |              |
| 0420                          | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 50 000      |              |             |              |
| 0490                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000      |              |             |              |
| 758                           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 45 459      |              |             |              |
| 75814                         | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 45 459      |              |             |              |
| 0580                          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 1 403       |              |             |              |
| 0970                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 44 056      |              |             |              |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          |             |              |             | 55 269       |
| 80195                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |             |              |             | 55 269       |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |             |              |             | 55 269       |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                              | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                           | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 852                                                                                        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 124 200     | 115 200      |             |              |
| 85203                                                                                      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 124 200     | 115 200      |             |              |
| 0690                                                                                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 27 240      |              |             |              |
| 2710                                                                                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 96 960      |              |             |              |
| 2900                                                                                       | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                  |             | 115 200      |             |              |
| 853                                                                                        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 160         |              |             |              |
| 85321                                                                                      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 160         |              |             |              |
| 2360                                                                                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 160         |              |             |              |
| Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach                                |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 801                                                                                        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 92 257      | 124 000      | 60 000      | 7 500        |
| 80110                                                                                      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                      |             | 124 000      | 10 000      |              |
| 0830                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |             | 124 000      |             |              |
| 4170                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |             |              | 10 000      |              |
| 80120                                                                                      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        |             |              | 30 000      |              |
| 4170                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |             |              | 5 000       |              |
| 4300                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |             |              | 25 000      |              |
| 80130                                                                                      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                               |             |              | 20 000      |              |
| 4170                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |             |              | 10 000      |              |
| 4300                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |             |              | 10 000      |              |
| 80195                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 92 257      |              |             | 7 500        |
| 0690                                                                                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 100       |              |             |              |
| 0750                                                                                       | Wpływy 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 | 4 500       |              |             |              |
| 0830                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 84 657      |              |             |              |
| 0970                                                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000       |              |             |              |
| 4110                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |             |              |             | 3 500        |
| 4120                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      |             |              |             | 4 000        |
| 854                                                                                        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 43 390      | 10 000       |             |              |
| 85410                                                                                      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 43 390      | 10 000       |             |              |
| 0750                                                                                       | Wpływy 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 |             | 10 000       |             |              |
| 0830                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 000      |              |             |              |
| 0970                                                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 390       |              |             |              |
| 926                                                                                        | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 51 000      | 207 000      |             | 152 500      |
| 92601                                                                                      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 51 000      | 207 000      |             | 152 500      |
| 0750                                                                                       | Wpływy 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 | 51 000      | 10 000       |             |              |
| 0830                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |             | 154 000      |             |              |
| 0970                                                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |             | 43 000       |             |              |
| 4010                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |             |              |             | 70 000       |
| 4110                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |             |              |             | 18 000       |
| 4120                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      |             |              |             | 4 500        |
| 4170                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |             |              |             | 25 000       |
| 4270                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       |             |              |             | 25 000       |
| 4300                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |             |              |             | 10 000       |
| Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 854                                                                                        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 360         |              |             |              |
| 85403                                                                                      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 360         |              |             |              |
| 0870                                                                                       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 360         |              |             |              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                            | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                           | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 801                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          |             |              | 1 800       | 34 396       |
| 80111                                                    | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                            |             |              | 1 800       | 34 396       |
| 3020                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |             |              | 1 800       |              |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |             |              |             | 28 000       |
| 4040                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |             |              |             | 1 896        |
| 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |             |              |             | 1 630        |
| 4120                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      |             |              |             | 2 870        |
| 854                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 |             |              | 89 000      | 1 135        |
| 85420                                                    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                               |             |              | 89 000      | 1 135        |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |             |              | 69 000      |              |
| 4040                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |             |              |             | 1 135        |
| 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |             |              | 20 000      |              |
| Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie                          |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 852                                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 9 655       |              | 9 655       |              |
| 85201                                                    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                               | 9 655       |              | 9 655       |              |
| 0960                                                     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 9 655       |              |             |              |
| 3110                                                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |             |              | 755         |              |
| 3240                                                     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                         |             |              | 1 100       |              |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |             |              | 4 800       |              |
| 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |             |              | 3 000       |              |
| Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 852                                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 220 000     | 57 600       |             |              |
| 85201                                                    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                               | 86 000      |              |             |              |
| 2460                                                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 56 000      |              |             |              |
| 2900                                                     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                  | 30 000      |              |             |              |
| 85204                                                    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 134 000     |              |             |              |
| 2460                                                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 94 000      |              |             |              |
| 2900                                                     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                  | 40 000      |              |             |              |
| 85295                                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |             | 57 600       |             |              |
| 0750                                                     | Wpływy 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 |             | 57 600       |             |              |
| Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach             |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 853                                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 50 240      |              | 50 240      |              |
| 85333                                                    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                        | 50 240      |              | 50 240      |              |
| 2460                                                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 50 240      |              |             |              |
| 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |             |              | 43 000      |              |
| 4120                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      |             |              | 7 240       |              |
| zadania realizowane na podstawie umów i porozumień       |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| Starosta Policki                                         |                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 852                                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               |             | 9 000        |             |              |
| 85203                                                    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              |             | 9 000        |             |              |
| 2120                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              |             | 9 000        |             |              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                           | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                                           | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 853                                                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              |             | 121 964      | 11 282      | 133 246      |
| 85395                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 121 964      | 11 282      | 133 246      |
| 2007                                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |             | 102 349      |             |              |
| 2009                                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |             | 19 615       |             |              |
| 4017                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |             | 14 837       |
| 4019                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |             | 3 018        |
| 4117                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |             | 563          |
| 4119                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |             | 291          |
| 4127                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |             | 363          |
| 4129                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |             | 74           |
| 4177                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              | 10 121      |              |
| 4179                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              | 1 161       |              |
| 4217                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |             | 33 821       |
| 4219                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |             | 5 979        |
| 4307                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |             | 62 887       |
| 4309                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |             | 11 413       |
| dochody                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 218 812   | 771 332      |             |              |
| zadania własne                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              | 292 295     | 254 300      |
| zadania realizowane na podstawie umów i porozumień      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              | 11 282      | 133 246      |
| razem                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 218 812   | 771 332      | 303 577     | 387 546      |