

UCHWAŁA NR 37/2019

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Polickiego na 2019 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 w związku z art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Powiatu Polickiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach oraz jednostek budżetowych Powiatu Polickiego wyszczególnieni w załączniku do uchwały, będący jednocześnie dysponentami poszczególnych części planu finansowego Powiatu Polickiego na 2019 rok, odpowiadają za realizację ujętych w nim dochodów i wydatków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach oraz jednostek budżetowych Powiatu Polickiego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Polickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

PLAN FINANSOWY POWIATU POLICKIEGO NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
<i>Dysponent: Starosta Policki</i>			
zadania własne			
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10 000
020	Leśnictwo		20 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		20 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20 000
600	Transport i łączność	12 720 000	17 671 350
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 700 000	17 600 000
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 000 000	
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	9 700 000	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		100 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		650 000
4260	<i>Zakup energii</i>		4 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		115 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		311 000
4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		10 000
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		10 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		16 400 000
60095	Pozostała działalność	20 000	71 350
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	20 000	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		70 000
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 350
630	Turystyka		15 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 382 750	517 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 382 750	517 000
0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	5 750	
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 400 000	
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	977 000	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		32 000
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		30 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		440 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000
710	Działalność usługowa	950 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 000	
0830	Wpływy z usług	950 000	
750	Administracja publiczna	19 500	12 993 430
75019	Rady powiatów		263 800
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		242 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500
4220	Zakup środków żywności		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
75020	Starostwa powiatowe	19 500	12 318 130
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	15 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		170
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 566 130
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		550 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 262 750
4120	Składki na Fundusz Pracy		178 550
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 830
4220	Zakup środków żywności		17 400
4260	Zakup energii		200 000
4270	Zakup usług remontowych		280 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		865 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000
4430	Różne opłaty i składki		321 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		180 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		201 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4190	Nagrody konkursowe		40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		101 300
75095	Pozostała działalność		210 200
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
4190	Nagrody konkursowe		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
4220	Zakup środków żywności		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		135 000
4430	Różne opłaty i składki		38 700
752	Obrona narodowa		4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		15 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000
75414	Obrona cywilna		9 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
75495	Pozostała działalność		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 054 842	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 000	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 001 842	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 201 842	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
757	Obsługa długu publicznego		312 849
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		312 849
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>		312 849
758	Różne rozliczenia	33 561 863	8 193 711
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 043 696	
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	30 043 696	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 079 022
4810	<i>Rezerwy</i>		3 079 022
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 518 167	5 114 689
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 518 167	
2930	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>		5 114 689
801	Oświata i wychowanie	4 576 935	5 958 538
80120	Licea ogólnokształcące		134 282
	Casus Sp. z o. o.		134 282
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		134 282
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		102 784
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		102 784
80195	Pozostała działalność	4 576 935	5 721 472
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 300 124	
2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 906 960	
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	169 851	
6260	<i>Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000	
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		40 000
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		35 000
3247	<i>Stypendia dla uczniów</i>		222 652
3249	<i>Stypendia dla uczniów</i>		17 198
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		100 000
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		381 669
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		991 372
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		79 182
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		19 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		257 558
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		20 034
4190	Nagrody konkursowe		11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 885
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		695
4220	Zakup środków żywności		5 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 210
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 338
4300	Zakup usług pozostałych		250 000
4307	Zakup usług pozostałych		219 304
4308	Zakup usług pozostałych		1 906 960
4309	Zakup usług pozostałych		113 533
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		163 146
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 736
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		790 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
851	Ochrona zdrowia		147 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
85195	Pozostała działalność		117 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
4190	Nagrody konkursowe		8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4220	Zakup środków żywności		3 500
4300	Zakup usług pozostałych		35 000
852	Pomoc społeczna	575 946	357 784
85203	Ośrodki wsparcia	280 746	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746	
85295	Pozostała działalność	295 200	357 784
0690	Wpływy z różnych opłat	74 770	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 430	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		310 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 584
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091 121	4 078 403
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 000
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		20 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000	
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	200 000	
85395	Pozostała działalność	2 891 121	4 008 403
2007	<i>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</i>	26 678	
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 763 861	
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	106 395	
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	405 765	
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	38 422	
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	550 000	
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		35 000
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		94 572
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		384 057
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		36 667
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		739 544
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		70 028
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 840 798
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		363 550
6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		405 765

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 422
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000	1 770 290
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000	497 252
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		497 252
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000	
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 498
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 498
85495	Pozostała działalność		1 226 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 540
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000
855	Rodzina		240 459
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		40 000
85595	Pozostała działalność		200 459
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 459
4300	Zakup usług pozostałych		50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	2 120 049
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000
4300	Zakup usług pozostałych		250 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		223 000
4300	Zakup usług pozostałych		223 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 049
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 049
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000	620 000
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	
2960	Przelewy redystrybucyjne		620 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		377 000
4300	Zakup usług pozostałych		377 000
90095	Pozostała działalność		630 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 000
92116	Biblioteki		60 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
92195	Pozostała działalność		75 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		40 000
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		7 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		28 000
926	Kultura fizyczna	500 000	1 162 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		70 000
92695	Pozostała działalność	500 000	1 092 500
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		32 500
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		5 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 050 000
6290	<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	500 000	
zadania zlecone			
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 705	217 705
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 705	217 705
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	217 705	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		145 705
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		40 400
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		30 000
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		600
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		1 000
710	Działalność usługowa	908 000	386 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 000	386 000
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	386 000	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		83 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		27 380
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		275 620
71015	Nadzór budowlany	522 000	
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	522 000	
750	Administracja publiczna	76 200	76 200
75011	Urzędy wojewódzkie	60 200	60 200
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	60 200	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		60 200
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 341
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 909
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880
4300	Zakup usług pozostałych		60 060
851	Ochrona zdrowia	984 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000	
852	Pomoc społeczna	134 592	134 592
85203	Ośrodki wsparcia	134 592	134 592
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		134 592
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	150 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	150 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 908
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 779
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 669
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 930
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 690
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
855	Rodzina	844 000	
85504	Wspieranie rodziny	33 000	

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	33 000	
85508	Rodziny zastępcze	811 000	
2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	811 000	

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750	Administracja publiczna	5 500	5 500
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 500	5 500
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 500	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 500
801	Oświata i wychowanie	93 600	
80195	Pozostała działalność	93 600	
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	93 600	
852	Pomoc społeczna	108 000	108 000
85295	Pozostała działalność	108 000	108 000
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	108 000	
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		108 000
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
600	Transport i łączność		100 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000
2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		100 000
zadania własne		98 282 957	55 740 363
zadania zlecone		7 056 497	1 162 497
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		207 100	113 500
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0	100 000
razem		105 546 554	57 116 360
Dysponent: Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	865 900	14 028 576
80101	Szkoły podstawowe		2 336 820
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		6 000
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		1 200
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 288 640
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		76 160
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		280 000
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		40 000
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		268 020
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		13 300
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		60 000
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		47 400
4260	<i>Zakup energii</i>		90 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		20 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		1 600
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		70 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 000
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		3 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500
80110	Gimnazja	37 200	1 911 334
0830	Wpływy z usług	37 200	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 860
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 240
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		308 373
4190	Nagrody konkursowe		27 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000
4260	Zakup energii		60 000
4270	Zakup usług remontowych		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600
4300	Zakup usług pozostałych		250 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700
4410	Podróże służbowe krajowe		3 900
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 300
4430	Różne opłaty i składki		1 440
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		821
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400
80115	Technika		1 932 045
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 265 850
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 055
4190	Nagrody konkursowe		3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 700
4260	Zakup energii		39 000
4270	Zakup usług remontowych		15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		37 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 100
4430	Różne opłaty i składki		700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		554 312

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399 852
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 880
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
4190	Nagrody konkursowe		800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 200
4260	Zakup energii		9 000
4270	Zakup usług remontowych		8 370
4280	Zakup usług zdrowotnych		240
4300	Zakup usług pozostałych		8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		630
4410	Podróże służbowe krajowe		600
4420	Podróże służbowe zagraniczne		800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000
80120	Licea ogólnokształcące		4 442 251
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 769 568
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 032
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		76 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 200
4190	Nagrody konkursowe		34 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 250
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000
4260	Zakup energii		90 000
4270	Zakup usług remontowych		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500
4300	Zakup usług pozostałych		261 780
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 300
4410	Podróże służbowe krajowe		7 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 500
4430	Różne opłaty i składki		1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 771
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 450
80130	Szkoły zawodowe		506 440
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 310
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000
4190	Nagrody konkursowe		1 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 100

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4260	Zakup energii		12 000
4270	Zakup usług remontowych		35 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		360
4300	Zakup usług pozostałych		17 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		870
4410	Podróże służbowe krajowe		800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 380
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		70 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		1 500
4270	Zakup usług remontowych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		3 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000
80195	Pozostała działalność	828 700	2 274 874
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	19 200	
0830	Wpływy z usług	809 500	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
3247	Stypendia dla uczniów		140 000
3249	Stypendia dla uczniów		7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 183
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 817
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 300
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		500
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 865
4127	Składki na Fundusz Pracy		600
4129	Składki na Fundusz Pracy		30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 500
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		96 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		75 630
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 147
4220	Zakup środków żywności		790 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 800
4260	Zakup energii		98 850
4270	Zakup usług remontowych		23 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 250

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4300	Zakup usług pozostałych		65 000
4307	Zakup usług pozostałych		32 440
4309	Zakup usług pozostałych		650
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 400
4480	Podatek od nieruchomości		4 542
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 970
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366 700	1 547 855
85410	Internaty i bursy szkolne	366 700	1 512 855
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	150 000	
0830	Wpływy z usług	209 500	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		849 809
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
4260	Zakup energii		130 000
4270	Zakup usług remontowych		73 820
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		71 486
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 940
4410	Podróże służbowe krajowe		700
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		35 000
3240	Stypendia dla uczniów		35 000
926	Kultura fizyczna	805 000	1 966 696
92601	Obiekty sportowe	805 000	1 966 696
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	90 000	
0830	Wpływy z usług	715 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 704
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 431
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		184 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 320
4260	Zakup energii		573 500
4270	Zakup usług remontowych		62 130
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000
4300	Zakup usług pozostałych		147 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 600
4480	Podatek od nieruchomości		4 901
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
zadania własne		2 037 600	17 543 127
razem		2 037 600	17 543 127
<i>Dysponent: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach</i>			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	237 000	9 662 310
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 706 769
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 258 513
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		309 522
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		625 231
4120	Składki na Fundusz Pracy		87 733
4190	Nagrody konkursowe		2 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 557
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000
4260	Zakup energii		165 000
4270	Zakup usług remontowych		17 210
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		44 657
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 896
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
80111	Gimnazja specjalne		964 138
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 385
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 624
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 809
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 848
4190	Nagrody konkursowe		1 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 324
4260	Zakup energii		124 500
4270	Zakup usług remontowych		8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300
4300	Zakup usług pozostałych		25 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 950
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 048
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		747 949
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 618
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 729
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 218
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 362
4190	Nagrody konkursowe		430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 206
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		40 100

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4270	Zakup usług remontowych		7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		9 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 586
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 020 406
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 433 110
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 215
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 766
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 714
4190	Nagrody konkursowe		1 650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000
4260	Zakup energii		66 300
4270	Zakup usług remontowych		4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		13 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 167
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 684
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		765 559
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 970
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 209
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 744
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 558
4190	Nagrody konkursowe		750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000
4260	Zakup energii		6 000
4270	Zakup usług remontowych		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
4300	Zakup usług pozostałych		7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 328
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		197 555
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 864
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 210
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 187
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 114
4190	Nagrody konkursowe		300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
4260	Zakup energii		14 500
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		2 500
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 000
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 880
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 500
80195	Pozostała działalność	237 000	259 934
0750	<i>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</i>	132 000	
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	105 000	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 500
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 000
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		200
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 600
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		15 000
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		5 672
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		37 693
4260	<i>Zakup energii</i>		31 323
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		10 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		92 312
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		2 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 289
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		750
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		52 305
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		393
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 607
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		240
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		50
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000	5 116 022
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123 000	5 001 665
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	123 000	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 500
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 597 018
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		229 619
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		493 531
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		69 253
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		46 350
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		91 409
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		170 000
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		2 000
4260	<i>Zakup energii</i>		192 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		30 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		1 500
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		139 685
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		4 100
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 000
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		315
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		106 637

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		822 748
85495	Pozostała działalność		114 357
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 357
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		379 951
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		379 951
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 951
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
801	Oświata i wychowanie		93 600
80195	Pozostała działalność		93 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 600
zadania własne		360 000	15 158 283
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	93 600
razem		360 000	15 251 883
<i>Dysponent: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach</i>			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie		292 372
80120	Licea ogólnokształcące		292 372
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
3240	Stypendia dla uczniów		1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 350
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500
4270	Zakup usług remontowych		4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 950
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 892
zadania własne		0	292 372
razem		0	292 372

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
<i>Dysponent: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży</i>			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	10 100	1 079 363
80102	Szkoły podstawowe specjalne		837 180
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 856
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 643
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 504
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 600
4190	Nagrody konkursowe		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500
4260	Zakup energii		40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		700
4300	Zakup usług pozostałych		28 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 677
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 000
80111	Gimnazja specjalne	100	135 058
0690	Wpływy z różnych opłat	100	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 315
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 228
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 908
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 267
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000
4260	Zakup energii		11 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		200
4300	Zakup usług pozostałych		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 760
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 380
80195	Pozostała działalność	10 000	107 125
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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
4260	Zakup energii		22 307
4270	Zakup usług remontowych		11 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 818
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 900	2 590 199
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 900	2 569 275
0690	Wpływy z różnych opłat	94 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 129
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 531 742
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 477
4190	Nagrody konkursowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 800
4220	Zakup środków żywności		144 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4260	Zakup energii		80 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		33 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000
4430	Różne opłaty i składki		1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 027
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		20 000
85495	Pozostała działalność		20 924
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 924
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		3 775
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 775
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 775
zadania własne		105 000	3 669 562
zadania zlecone		0	3 775
razem		105 000	3 673 337
<i>Dysponent: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</i>			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie		3 196 546
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 800 155
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 172
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 222 372
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 565
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 251
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 712
4190	Nagrody konkursowe		900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 455
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		36 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		12 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4430	Różne opłaty i składki		4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 828
80105	Przedszkola specjalne		205 531
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 984
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 959
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 986
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 971
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 065
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 066

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
80111	Gimnazja specjalne		630 576
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 831
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 972
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 338
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 273
4190	Nagrody konkursowe		1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 128
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
4260	Zakup energii		29 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		12 150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 364
80134	Szkoły zawodowe specjalne		545 084
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 908
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 537
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 627
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 612
4190	Nagrody konkursowe		300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400
80195	Pozostała działalność		15 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 400	2 075 986
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 400	2 056 489
0690	Wpływy z różnych opłat	74 000	
0830	Wpływy z usług	200	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 112
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 219 829
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 828
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 825
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 653
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000
4220	Zakup środków żywności		81 050
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		65 000
4270	Zakup usług remontowych		95 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800
4300	Zakup usług pozostałych		45 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900
4410	Podróże służbowe krajowe		7 100
4430	Różne opłaty i składki		6 150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 942
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
85495	Pozostała działalność		19 497
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 497
zadania własne		75 400	5 272 532
razem		75 400	5 272 532

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
Dysponent: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach			
zadania własne			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300	2 163 046
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 300	2 152 235
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	5 100	
0830	Wpływy z usług	1 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 485 778
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 550
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 000
4260	Zakup energii		18 500
4270	Zakup usług remontowych		23 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		46 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 197
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400
85495	Pozostała działalność		10 811
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 811
zadania własne		6 300	2 163 046
razem		6 300	2 163 046
Dysponent: Dyrektor Domu Dziecka w Policach			
zadania własne			
855	Rodzina		1 460 122
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 435 561
3110	Świadczenia społeczne		10 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 177
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 249
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 534
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 996
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000
4220	Zakup środków żywności		55 660
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500
4260	Zakup energii		60 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 230
4300	Zakup usług pozostałych		98 096
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900
4410	Podróże służbowe krajowe		6 541
4430	Różne opłaty i składki		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 468
4480	Podatek od nieruchomości		3 910
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
85595	Pozostała działalność		24 561
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 561

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		14 500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		14 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 500
zadania własne		0	1 460 122
zadania zlecone		0	14 500
razem		0	1 474 622
<i>Dysponent: Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie</i>			
zadania własne			
855	Rodzina	300	1 522 112
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300	1 518 432
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
3110	Świadczenia społeczne		12 600
3240	Stypendia dla uczniów		1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 384
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 900
4220	Zakup środków żywności		92 460
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
4260	Zakup energii		20 400
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		76 840
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 120
4410	Podróże służbowe krajowe		4 850
4430	Różne opłaty i składki		900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 468
4480	Podatek od nieruchomości		12 260
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
85595	Pozostała działalność		3 680
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 680
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		15 725
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 725
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 725
zadania własne		300	1 522 112
zadania zlecone		0	15 725
razem		300	1 537 837

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
Dysponent: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			
zadania własne			
852	Pomoc społeczna	180 000	2 223 928
85203	Ośrodki wsparcia		687 978
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		687 978
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		627 319
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 000
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		399 455
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		34 249
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		73 044
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		5 772
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		14 400
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 250
4260	<i>Zakup energii</i>		13 700
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		700
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		19 394
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		4 868
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		8 012
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		200
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		37 650
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		2 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4 625
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		625 301
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		387 688
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		33 713
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		78 729
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		8 941
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 800
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		19 350
4260	<i>Zakup energii</i>		22 550
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		500
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		35 610
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		6 206
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		8 560
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		10 954
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		300
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 400
85295	Pozostała działalność	180 000	283 330
0750	<i>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</i>	180 000	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		28 726
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		918
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 056
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 289
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		32 600
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 100
4260	<i>Zakup energii</i>		82 884
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		49 903

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4280	Zakup usług zdrowotnych		260
4300	Zakup usług pozostałych		24 169
4480	Podatek od nieruchomości		50 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		425
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 194 856
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		527 918
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		79 094
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 677
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 791
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 064
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 681
4260	Zakup energii		2 880
4280	Zakup usług zdrowotnych		400
4300	Zakup usług pozostałych		74 177
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		749
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000
4430	Różne opłaty i składki		130
85395	Pozostała działalność		666 938
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 600
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4307	Zakup usług pozostałych		356 338
4417	Podróże służbowe krajowe		5 000
855	Rodzina	2 041 000	4 170 761
85508	Rodziny zastępcze	727 000	3 592 048
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 000	
3110	Świadczenia społeczne		2 448 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 471
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 065
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 803
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 177
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		316 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800
4260	Zakup energii		5 820
4280	Zakup usług zdrowotnych		400
4300	Zakup usług pozostałych		31 416
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		278 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 226
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800
4430	Różne opłaty i składki		130
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 314 000	578 713

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	860 000	
3110	Świadczenia społeczne		164 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 812
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 522
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 006
4120	Składki na Fundusz Pracy		712
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 280
4260	Zakup energii		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		100
4300	Zakup usług pozostałych		3 677
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		370 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 204
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
4430	Różne opłaty i składki		100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
zadania zlecone			
855	Rodzina		844 000
85504	Wspieranie rodziny		33 000
3110	Świadczenia społeczne		33 000
85508	Rodziny zastępcze		811 000
3110	Świadczenia społeczne		811 000
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 864
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 864
zadania własne		2 221 000	7 589 545
zadania zlecone		0	844 000
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0	9 864
razem		2 221 000	8 443 409
Dysponent: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach			
zadania własne			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 597 441
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 597 441
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 816 063
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 036
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 076
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 681
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 257
4220	Zakup środków żywności		1 500
4260	Zakup energii		57 980
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 520
4300	Zakup usług pozostałych		39 700

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 500
4410	Podróże służbowe krajowe		5 345
4430	Różne opłaty i składki		30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 703
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		950 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		950 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		950 000
zadania własne		0	2 597 441
zadania zlecone		0	950 000
razem		0	3 547 441
<i>Dysponent: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>			
zadania zlecone			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 544 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 544 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		160 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 212
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		39 787
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 082
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 502 356
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		57 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		206 463
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		2 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 716
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		177 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 359
4220	Zakup środków żywności		1 500
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 000
4260	Zakup energii		65 000
4270	Zakup usług remontowych		14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000
4300	Zakup usług pozostałych		55 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
4430	Różne opłaty i składki		1 727
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500
4480	Podatek od nieruchomości		18 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		724
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
zadania zlecone		0	3 544 000
razem		0	3 544 000
<i>Dysponent: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach</i>			
zadania zlecone			
710	Działalność usługowa		522 000
71015	Nadzór budowlany		522 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		235 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 400
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 212
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 078
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
4260	Zakup energii		7 200
4270	Zakup usług remontowych		200
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 190
4410	Podróże służbowe krajowe		100
4430	Różne opłaty i składki		3 502
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 300
4480	Podatek od nieruchomości		1 600
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		118
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100
zadania zlecone		0	522 000
razem		0	522 000
zadania własne powiatu		103 088 557	113 008 505
zadania zlecone powiatu		7 056 497	7 056 497
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		207 100	207 100
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0	109 864
ogółem		110 352 154	120 381 966

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Skarbnik Powiatu Polickiego w trybie § 72 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, że:

- 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd;
- 2) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast, zgodnie z art. 249 ust. 1 i 2 powołanej ustawy:

- 1) w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- 2) jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

W dniu 30 stycznia 2019 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr IV/31/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok.

Wykonując dyspozycję określoną w art. 249 ust. 1 i 2 powołanej ustawy Przewodniczący Zarządu Powiatu w Policach pismem znak SF.3024.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2019 r., a także zobowiązał kierowników jednostek budżetowych Powiatu Polickiego do sporządzenia planów finansowych jednostek. Następnie kierownicy jednostek budżetowych Powiatu Polickiego, działając na podstawie § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.), sporządzili plany finansowe tych jednostek i przekazali je do Wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Policach.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba ustalenia planu finansowego Powiatu Polickiego na 2019 rok.