

| 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                                                                                                                                                                                                     | 18 102      |              | 94 962      |              |
| 60014                         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                | 18 102      |              | 94 962      |              |
| 0580                          | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 18 102      |              |             |              |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           |             |              | 74 551      |              |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  |             |              | 6 860       |              |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               |             |              | 13 551      |              |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                  | 300 000     | 500 000      |             | 280 000      |
| 70005                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                   | 300 000     | 500 000      |             | 280 000      |
| 0770                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                              |             | 500 000      |             |              |
| 2360                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 300 000     |              |             |              |
| 4590                          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  |             |              |             | 280 000      |
| 750                           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                  | 53 000      |              | 55 735      |              |
| 75020                         | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                      | 53 000      |              | 3 535       |              |
| 0830                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 52 200      |              |             |              |
| 0920                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 800         |              |             |              |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  |             |              | 3 535       |              |
| 75075                         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              |             |              | 52 200      |              |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  |             |              | 52 200      |              |
| 756                           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                               | 79 404      |              |             |              |
| 75618                         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                         | 77 800      |              |             |              |
| 0420                          | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                           | 70 000      |              |             |              |
| 0580                          | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 700         |              |             |              |
| 0690                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 3 100       |              |             |              |
| 0920                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 3 500       |              |             |              |
| 0970                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 500         |              |             |              |
| 75624                         | Dywidendy                                                                                                                                                                                                                | 1 604       |              |             |              |
| 0740                          | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                        | 1 604       |              |             |              |
| 757                           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                |             |              |             | 239 000      |
| 75702                         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   |             |              |             | 239 000      |
| 8110                          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                           |             |              |             | 239 000      |
| 758                           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                        | 161 505     |              |             |              |
| 75814                         | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                              | 161 505     |              |             |              |
| 0920                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 130 000     |              |             |              |
| 0970                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 12 795      |              |             |              |
| 2910                          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 710      |              |             |              |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                     |             |              |             | 302 927      |
| 80120                         | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                   |             |              |             | 262 927      |
| 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                 |             |              |             | 262 927      |
| 80130                         | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                          |             |              |             | 40 000       |
| 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                 |             |              |             | 40 000       |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                          |             |              |             | 79 000       |
| 85111                         | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                          |             |              |             | 79 000       |
| 4160                          | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               |             |              |             | 79 000       |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                            | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                           | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 853                                                                                                                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                              | 100 000     |              | 100 000     |              |
| 85311                                                                                                                                    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                     | 100 000     |              | 100 000     |              |
| 6300                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                           | 100 000     |              |             |              |
| 6190                                                                                                                                     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |             |              | 100 000     |              |
| <b>Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 926                                                                                                                                      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                              | 60 900      |              | 60 900      |              |
| 92601                                                                                                                                    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                              | 60 900      |              | 60 900      |              |
| 0830                                                                                                                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                | 60 900      |              |             |              |
| 4210                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                |             |              | 2 400       |              |
| 4230                                                                                                                                     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                       |             |              | 500         |              |
| 4260                                                                                                                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 |             |              | 50 000      |              |
| 4300                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       |             |              | 8 000       |              |
| <b>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach</b> |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 801                                                                                                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                          |             |              | 529 400     |              |
| 80102                                                                                                                                    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                   |             |              | 92 800      |              |
| 4010                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             |             |              | 77 600      |              |
| 4110                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |             |              | 14 000      |              |
| 4120                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                      |             |              | 1 200       |              |
| 80111                                                                                                                                    | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                            |             |              | 82 500      |              |
| 4010                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             |             |              | 79 300      |              |
| 4110                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |             |              | 3 200       |              |
| 80134                                                                                                                                    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                     |             |              | 305 100     |              |
| 4010                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             |             |              | 260 000     |              |
| 4110                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |             |              | 42 500      |              |
| 4120                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                      |             |              | 2 600       |              |
| 80143                                                                                                                                    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                                                                                              |             |              | 49 000      |              |
| 4010                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             |             |              | 43 000      |              |
| 4110                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |             |              | 6 000       |              |
| 854                                                                                                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                 |             |              | 133 800     |              |
| 85403                                                                                                                                    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                         |             |              | 133 800     |              |
| 4010                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             |             |              | 108 000     |              |
| 4110                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |             |              | 21 500      |              |
| 4120                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                      |             |              | 4 300       |              |
| <b>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 801                                                                                                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                          |             |              | 91 550      |              |
| 80134                                                                                                                                    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                     |             |              | 91 550      |              |
| 3020                                                                                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                   |             |              | 2 500       |              |
| 4010                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             |             |              | 74 800      |              |
| 4110                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |             |              | 12 550      |              |
| 4120                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                      |             |              | 1 700       |              |
| <b>Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 801                                                                                                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                          |             |              | 3 000       |              |
| 80110                                                                                                                                    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                      |             |              | 3 000       |              |
| 4260                                                                                                                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 |             |              | 3 000       |              |
| 854                                                                                                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                 |             |              | 19 000      |              |
| 85420                                                                                                                                    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                               |             |              | 19 000      |              |
| 3020                                                                                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                   |             |              | 2 500       |              |
| 4210                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                |             |              | 10 000      |              |
| 4260                                                                                                                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 |             |              | 5 000       |              |
| 4780                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                       |             |              | 1 500       |              |
| <b>Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 852                                                                                                                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                               | 8 200       |              | 8 200       |              |
| 85201                                                                                                                                    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                               | 8 200       |              | 8 200       |              |
| 0960                                                                                                                                     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                     | 8 200       |              |             |              |
| 3240                                                                                                                                     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                         |             |              | 200         |              |
| 4300                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       |             |              | 8 000       |              |
| <b>Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |              |
| 852                                                                                                                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                               | 25 759      |              | 25 975      | 1 996        |
| 85201                                                                                                                                    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                               |             |              | 108         | 21           |
| 4040                                                                                                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                |             |              |             | 21           |
| 4260                                                                                                                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 |             |              | 108         |              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                     | Rodzaj zadań<br>Dysponent środków budżetowych<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                   | Dochody        |                | Wydatki          |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie    | zmniejszenie   | zwiększenie      | zmniejszenie   |
| <b>85203</b>                                                      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>25 759</b>  |                | <b>25 759</b>    |                |
| 2700                                                              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 25 759         |                |                  |                |
| 2830                                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                         |                |                | 25 759           |                |
| <b>85204</b>                                                      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                              |                |                | <b>108</b>       | <b>538</b>     |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        |                |                |                  | 538            |
| 4260                                                              | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         |                |                | 108              |                |
| <b>85218</b>                                                      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                               |                |                |                  | <b>393</b>     |
| 4040                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                        |                |                |                  | 393            |
| <b>85220</b>                                                      | <b>Jednostki specjalistycznego pośrednictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                |                |                |                  | <b>1 044</b>   |
| 4040                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                        |                |                |                  | 1 044          |
| <b>853</b>                                                        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>102</b>     |                | <b>640</b>       | <b>614</b>     |
| <b>85311</b>                                                      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                      | <b>102</b>     |                | <b>640</b>       | <b>614</b>     |
| 0830                                                              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 102            |                |                  |                |
| 4040                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                        |                |                |                  | 398            |
| 4170                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                              |                |                | 78               |                |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        |                |                | 562              |                |
| 4370                                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           |                |                |                  | 216            |
| <b>Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach</b>               |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                  |                |
| <b>853</b>                                                        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 410</b>   |                | <b>4 410</b>     |                |
| <b>85333</b>                                                      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4 410</b>   |                | <b>4 410</b>     |                |
| 0970                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 4 410          |                |                  |                |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        |                |                | 4 410            |                |
| <b>Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                  |                |
| <b>754</b>                                                        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>75 000</b>  |                | <b>75 000</b>    |                |
| <b>75411</b>                                                      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>75 000</b>  |                | <b>75 000</b>    |                |
| 6280                                                              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000         |                |                  |                |
| 6060                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  |                |                | 75 000           |                |
| <b>zadania realizowane na podstawie umów i porozumień</b>         |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                  |                |
| <b>Starosta Policki</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                  |                |
| <b>900</b>                                                        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50 840</b>  |                | <b>50 840</b>    |                |
| <b>90095</b>                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>50 840</b>  |                | <b>50 840</b>    |                |
| 2700                                                              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 50 840         |                |                  |                |
| 4170                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                              |                |                | 1 000            |                |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        |                |                | 2 552            |                |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               |                |                | 47 288           |                |
| <b>dochody</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>937 222</b> | <b>500 000</b> |                  |                |
| <b>zadania własne</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                | <b>1 202 572</b> | <b>903 537</b> |
| <b>zadania realizowane na podstawie umów i porozumień</b>         |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                | <b>50 840</b>    |                |
| <b>razem</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>937 222</b> | <b>500 000</b> | <b>1 253 412</b> | <b>903 537</b> |