

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00		25 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00		25 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00			
			wydatki bieżące			25 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00			
			wydatki bieżące			10 000,00	
851			Ochrona zdrowia		2 600,00		2 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 600,00		2 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 600,00		
			wydatki bieżące				2 600,00
dochody				35 500,00	2 600,00		
wydatki bieżące						35 500,00	2 600,00
RAZEM				35 500,00	2 600,00	35 500,00	2 600,00

Rozdział	Rodzaj zadania Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne					
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg					
600	Transport i łączność			1 303,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 303,00	
	Starostwo Powiatowe w Policach			1 303,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			586,00	
4270	Zakup usług remontowych			717,00	
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury					
630	Turystyka			2 294,00	2 294,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 294,00	2 294,00
	Starostwo Powiatowe w Policach			2 294,00	2 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 294,00	
4300	Zakup usług pozostałych				2 294,00
801	Oświata i wychowanie			44 670,00	44 670,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 000,00	2 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie			2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
4260	Zakup energii				2 000,00
80110	Gimnazja			36 500,00	41 670,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży			1 500,00	6 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				807,00
4270	Zakup usług remontowych				1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 363,00
	Zespół Szkół w Policach			35 000,00	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 000,00	1 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie			1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	
80195	Pozostała działalność			5 170,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży			5 170,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 170,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			16 202,00	16 202,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			9 400,00	9 400,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie			9 400,00	9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	
4220	Zakup środków żywności				8 000,00
4260	Zakup energii				1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				300,00
4430	Różne opłaty i składki			2 400,00	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 245,00	1 245,00
	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Policach			1 245,00	1 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 245,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				5 557,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży				5 557,00
4270	Zakup usług remontowych				1 806,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 751,00
85495	Pozostała działalność			5 557,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży			5 557,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 557,00	
926	Kultura fizyczna i sport			110 000,00	110 000,00
92601	Obiekty sportowe			110 000,00	110 000,00
	Zespół Szkół w Policach			110 000,00	110 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				110 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			43 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	

Rozdział	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Naczelnik Wydziału Administracji i Organizacji					
750	Administracja publiczna			28 636,00	28 636,00
75020	Starostwa powiatowe			28 636,00	28 636,00
	Starostwo Powiatowe w Policach			28 636,00	28 636,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			6,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 387,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 996,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 500,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie					
852	Pomoc społeczna			21 922,00	21 922,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			9 445,00	9 445,00
	Dom Dziecka w Policach			4 312,00	4 312,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 280,00
4220	Zakup środków żywności				232,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 532,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			140,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			500,00	
4430	Różne opłaty i składki			140,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			5 133,00	5 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 686,00	
4300	Zakup usług pozostałych				3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe				70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			447,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				338,00
85204	Rodziny zastępcze			4 588,00	4 588,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			4 588,00	4 588,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				337,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 529,00	
4300	Zakup usług pozostałych				765,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 059,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			5 236,00	5 236,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			5 236,00	5 236,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 217,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			492,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			85,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 142,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	
4300	Zakup usług pozostałych				2 107,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 142,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			1 153,00	1 153,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			1 153,00	1 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				163,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				66,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				667,00
4300	Zakup usług pozostałych			724,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			359,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				248,00
85295	Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			1 500,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	

Rozdział	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			818,00	818,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			760,00	760,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			760,00	760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			241,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27,00	
4300	Zakup usług pozostałych			492,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych				218,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				251,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			58,00	58,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			58,00	58,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				58,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58,00	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 465,00	10 465,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			10 465,00	10 465,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Policach			10 465,00	10 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 235,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			230,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	
zadania zlecone					
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami					
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00		31 965,00	6 465,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00		31 965,00	6 465,00
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00			
	Starostwo Powiatowe w Policach			31 965,00	6 465,00
4260	Zakup energii			6 465,00	
4300	Zakup usług pozostałych			25 500,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 465,00
Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		80 749,00	70 749,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		80 749,00	70 749,00
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00			
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			80 749,00	70 749,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			1 407,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				58 942,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			66 906,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				7 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 536,00	
4260	Zakup energii			3 200,00	
4270	Zakup usług remontowych				1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00	
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich					
851	Ochrona zdrowia		2 600,00		2 600,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 600,00		2 600,00
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 600,00		
	Dom Dziecka w Policach				1 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 700,00
	Dom Dziecka w Tanowie				900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				900,00

Rozdział	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			227,00	227,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			227,00	227,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			227,00	227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			100,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			127,00	
zadania powierzone					
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg					
600	Transport i łączność				1 303,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				1 303,00
	Starostwo Powiatowe w Policach				1 303,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 303,00
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			49 830,00	49 830,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			49 830,00	49 830,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży			49 830,00	49 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			520,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			83,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy				83,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe				3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 827,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				25 827,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	
4278	Zakup usług remontowych				20 000,00
dochody		35 500,00	2 600,00		
zadania własne				236 310,00	235 007,00
zadania zlecone				112 941,00	80 041,00
zadania powierzone				49 830,00	51 133,00
razem:		35 500,00	2 600,00	399 081,00	366 181,00