

UCHWAŁA NR 762/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Polickiego na 2018 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Powiatu Polickiego na 2018 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 2018 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 2018 r.

PLAN FINANSOWY POWIATU POLICKIEGO NA 2018 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		15 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		15 000
020	Leśnictwo		18 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		18 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		18 000
600	Transport i łączność	10 289 512	15 806 012
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 239 512	15 536 012
6258	<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>	2 000 000	
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3 389 512	
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	4 850 000	
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>		532 500
4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		60 000
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		10 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		12 064 512
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 000 000
60016	Drogi publiczne gminne		200 000
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		200 000
60095	Pozostała działalność	50 000	70 000
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	50 000	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		70 000
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	1 917 000	615 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 000	615 000
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	911 250	
4300	Zakup usług pozostałych		32 000
4480	Podatek od nieruchomości		28 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		550 000
710	Działalność usługowa	900 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000	
0830	Wpływy z usług	900 000	
750	Administracja publiczna	19 000	11 201 371
75019	Rady powiatów		222 585
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		210 235
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500
4220	Zakup środków żywności		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
75020	Starostwa powiatowe	19 000	10 491 086
0750	Dochody 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	4 000	
0830	Wpływy z usług	15 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 185 364
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		461 215
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 102 794
4120	Składki na Fundusz Pracy		155 713
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		170 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4260	Zakup energii		150 000
4270	Zakup usług remontowych		72 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		680 000
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		4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000
4430	Różne opłaty i składki		320 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		55 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		312 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500
4190	Nagrody konkursowe		40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000
75095	Pozostała działalność		175 200
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		45 000
4190	Nagrody konkursowe		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500
4220	Zakup środków żywności		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		79 000
4430	Różne opłaty i składki		24 700
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		52 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		15 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000
75414	Obrona cywilna		20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
75495	Pozostała działalność		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 243 959	
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	29 190 959	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 390 959	
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		140 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		140 000
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>		140 000
758	Różne rozliczenia	31 736 739	5 480 927
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 485 035	
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	29 485 035	
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 434 089
4810	<i>Rezerwy</i>		2 434 089
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 201 704	3 046 838
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 201 704	
2930	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>		3 046 838
801	Oświata i wychowanie	4 042 224	6 488 630
80120	Licea ogólnokształcące		279 820
	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach		101 046
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		101 046
	Casus Sp. z o. o.		178 774
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		178 774
80130	Szkoły zawodowe		407 036
	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach		332 764
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		332 764
	Casus Sp. z o. o.		74 272
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		74 272
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 862
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		112 862
80195	Pozostała działalność	4 042 224	5 688 912
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>	2 151 013	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		35 000
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		42 000
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		470 989
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		19 000
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		4 750
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 400
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		4 750
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		132 950
4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 151 013
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		166 309
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 000
4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		4 750

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 741 211
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 790
6258	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	1 741 211	
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000	
851	Ochrona zdrowia		83 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		83 000
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		50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
852	Pomoc społeczna	4 227 838	4 329 646
85203	Ośrodki wsparcia	687 978	
0690	Wpływy z różnych opłat	687 978	
85295	Pozostała działalność	3 539 860	4 329 646
0690	Wpływy z różnych opłat	58 335	
2057	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	545 180	
2059	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	51 634	
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		255 120
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 680	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 140
4300	Zakup usług pozostałych		36 000
4307	Zakup usług pozostałych		545 171
4309	Zakup usług pozostałych		51 634
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 421 408
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 998 173
6257	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	1 421 408	

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
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>	134 623	
6309	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 000 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 233 637	248 179
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		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
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	1 033 637	233 179
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>	64 944	
2009	<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>	968 693	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		233 179
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 810 000	7 879 827
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 590 000	6 840 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6 840 000
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 250 000	
6280	<i>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</i>	590 000	
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	3 750 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48 416
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		48 416
85495	Pozostała działalność	220 000	991 411
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		236 411
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		705 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	220 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 941	2 360 522
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 000
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		5 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		100 000
90002	Gospodarka odpadami		282 700
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		282 700
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		563 300
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		563 300
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 290 941	574 522
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		539 522
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		35 000
6258	<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>	1 290 941	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000	
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 100 000	
90095	Pozostała działalność		835 000
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		437 500
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		30 800
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		71 500
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		10 200
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		175 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 000
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 640
92116	Biblioteki		56 000
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		56 000
92195	Pozostała działalność		84 640
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>		16 640
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		28 000
926	Kultura fizyczna	750 000	1 091 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000

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>		50 000
92695	Pozostała działalność	750 000	1 041 100
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 100
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 020 000
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	750 000	
zadania zlecone			
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 300	206 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 300	206 300
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	206 300	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		98 528
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		19 158
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 414
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		16 200
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30 000
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		38 400
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		600
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		1 000
710	Działalność usługowa	955 000	445 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000	445 000
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	426 000	
6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 000	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		55 242
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 103
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 201
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 454
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		355 000
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		19 000
71015	Nadzór budowlany	510 000	
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	510 000	
750	Administracja publiczna	80 300	80 300
75011	Urzędy wojewódzkie	57 300	57 300
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	57 300	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		57 300
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 000	
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 273
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		16 810
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 917

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 575 000	375 624
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000	375 624
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 575 000	
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	187 812	
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>		60 726
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 034
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		122 052
851	Ochrona zdrowia	1 371 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000	
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 371 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000	144 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 000	144 000
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	144 000	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		98 627
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7 985
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		18 327
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 612
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 860
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		489
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		8 100
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 000
855	Rodzina	789 000	
85508	Rodziny zastępcze	789 000	
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>	789 000	
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
852	Pomoc społeczna	88 560	88 560
85295	Pozostała działalność	88 560	88 560
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	88 560	

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>		88 560
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
600	Transport i łączność	5 500 000	5 600 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 500 000	5 600 000
6619	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 500 000	
2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		100 000
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		5 500 000
zadania własne		98 560 850	55 968 854
zadania zlecone		7 308 412	1 063 412
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		88 560	88 560
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		5 500 000	5 600 000
razem		111 457 822	62 720 826
<i>Dysponent: Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach</i>			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	895 000	12 456 441
80101	Szkoły podstawowe		1 392 900
0830	<i>Wpływy z usług</i>		
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>		730 600
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		14 000
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		145 000
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		20 000
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		100 000
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		10 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		60 000
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		50 000
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
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		65 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 500
80110	Gimnazja	77 000	2 254 231
0830	<i>Wpływy z usług</i>	77 000	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		15 860
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		2 240
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 107 000
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		90 000
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		240 000
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		30 000
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		233 220

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4190	Nagrody konkursowe		18 250
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		1 113 240
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 800
4190	Nagrody konkursowe		3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 700
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		2 700
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		260 280
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4190	Nagrody konkursowe		800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 200
4260	Zakup energii		9 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
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		4 804 125
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750 152
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		645 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		96 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400 600
4190	Nagrody konkursowe		24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 252
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		250 000
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		375 640
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 310
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 700
4190	Nagrody konkursowe		1 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 100
4260	Zakup energii		12 000
4270	Zakup usług remontowych		35 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		360
4300	Zakup usług pozostałych		12 000
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

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		450
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		65 900
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		45 000
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 400
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 200
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		2 000
4260	<i>Zakup energii</i>		1 500
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		1 500
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 600
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		200
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 000
80195	Pozostała działalność	818 000	2 190 125
0830	<i>Wpływy z usług</i>	818 000	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		5 000
3247	<i>Stypendia dla uczniów</i>		138 413
3249	<i>Stypendia dla uczniów</i>		6 614
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		574 000
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		49 049
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 345
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		47 000
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		101 000
4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 298
4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		494
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		14 865
4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		572
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		29
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		30 500
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		95 674
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 573
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		71 500
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 341
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		160
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		790 000
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		3 800
4260	<i>Zakup energii</i>		98 850
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		23 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		3 250
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		65 000
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		13 440
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		646
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		3 300
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 500
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		15 400
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		4 542
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		8 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 970
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 200	1 409 940

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
85410	Internaty i bursy szkolne	347 200	1 374 940
0750	<i>Dochody 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	
0830	<i>Wpływy z usług</i>	160 000	
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 200	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3 000
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		822 000
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		67 000
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		150 000
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		19 800
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		14 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		50 000
4260	<i>Zakup energii</i>		130 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		20 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		3 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		60 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		3 940
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		700
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		1 500
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		30 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		35 000
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>		35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 530 403
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 530 403
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 290 941
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 239 462
926	Kultura fizyczna	805 000	1 945 927
92601	Obiekty sportowe	805 000	1 945 927
0750	<i>Dochody 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>	90 000	
0830	<i>Wpływy z usług</i>	715 000	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		8 400
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		599 000
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		48 500
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		140 000
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		20 000
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		197 076
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		104 320
4260	<i>Zakup energii</i>		573 500
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		62 130
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		7 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		147 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		5 800
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 700
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		21 600
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		4 901
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 000
zadania własne		2 047 200	18 342 711
razem		2 047 200	18 342 711

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
Dysponent: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	237 000	8 601 841
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 592 119
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 457 059
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 733
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 390
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 041
4190	Nagrody konkursowe		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 343
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000
4260	Zakup energii		165 000
4270	Zakup usług remontowych		25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		7 657
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		1 460 286
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		921 896
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 919
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 009
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 540
4190	Nagrody konkursowe		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 324
4260	Zakup energii		124 500
4270	Zakup usług remontowych		11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300
4300	Zakup usług pozostałych		35 000
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		556 956
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 891
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 867
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 179
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 427
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 206
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		40 100
4270	Zakup usług remontowych		12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 586

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 867 109
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 287 601
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 228
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 927
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 052
4190	Nagrody konkursowe		350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
4260	Zakup energii		66 300
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800
4300	Zakup usług pozostałych		6 000
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		782 151
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554 786
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 537
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 090
4190	Nagrody konkursowe		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000
4260	Zakup energii		6 000
4270	Zakup usług remontowych		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
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		139 002
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 553
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 686
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 788
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 795
4190	Nagrody konkursowe		300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
4260	Zakup energii		14 500
4270	Zakup usług remontowych		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
80195	Pozostała działalność	237 000	204 218
0750	Dochody 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	132 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
4190	Nagrody konkursowe		4 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 940
4260	Zakup energii		31 323
4270	Zakup usług remontowych		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		55 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 305
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000	4 149 801
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123 000	4 035 444
0690	Wpływy z różnych opłat	123 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 494 761
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		496 550
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 870
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 306
4220	Zakup środków żywności		142 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		192 000
4270	Zakup usług remontowych		20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		70 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 637
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
85495	Pozostała działalność		114 357
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 357
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		2 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000
zadania własne		360 000	12 751 642
zadania zlecone		0	2 000
razem		360 000	12 753 642
Dysponent: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	19 100	950 190
80102	Szkoły podstawowe specjalne		212 346

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 486
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500
4260	Zakup energii		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000
80111	Gimnazja specjalne	100	658 886
0690	Wpływy z różnych opłat	100	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 388
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 252
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 405
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 575
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 500
4260	Zakup energii		35 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		700
4300	Zakup usług pozostałych		21 750
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 368
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 964
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 800
80195	Pozostała działalność	19 000	78 958
0750	Dochody 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	19 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000
4260	Zakup energii		22 307
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 651
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 900	2 306 278
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 900	2 239 556
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 180 484
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 025
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 775
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 300
4220	Zakup środków żywności		144 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000
4260	Zakup energii		80 000
4270	Zakup usług remontowych		55 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		53 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		3 800
4430	Różne opłaty i składki		1 200

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 622
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16 200
85495	Pozostała działalność		66 722
4300	Zakup usług pozostałych		45 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 722
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		2 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000
zadania własne		105 000	3 256 468
zadania zlecone		0	2 000
razem		105 000	3 258 468
Dysponent: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie		2 815 488
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 511 107
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 704
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 249
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 262
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 044
4190	Nagrody konkursowe		600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		36 000
4270	Zakup usług remontowych		13 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4430	Różne opłaty i składki		4000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 948
80105	Przedszkola specjalne		194 801
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 452
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 328
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 409
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 846
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 066
80111	Gimnazja specjalne		669 408
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 056
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		427 582
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 690
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 564
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 866
4190	Nagrody konkursowe		900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
4260	Zakup energii		29 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 550
80134	Szkoły zawodowe specjalne		423 631
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 856
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 843
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 818
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 394
4190	Nagrody konkursowe		300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 520
80195	Pozostała działalność		16 541
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 541
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 400	2 098 065
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 400	2 077 557
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		58 944
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 276 939
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 070
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 032
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 225
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
4220	Zakup środków żywności		80 750
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		65 000
4270	Zakup usług remontowych		57 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800
4300	Zakup usług pozostałych		33 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
4430	Różne opłaty i składki		9 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 097
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
85495	Pozostała działalność		20 508
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 508
zadania własne		75 400	4 913 553
razem		75 400	4 913 553
Dysponent: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach			
zadania własne			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 258	1 778 458
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 258	1 770 502
0750	Dochody 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	5 058	
0830	Wpływy z usług	1 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249 608
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 913

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000
4260	Zakup energii		12 200
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		950
4300	Zakup usług pozostałych		23 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200
4410	Podróże służbowe krajowe		6 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 531
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700
85495	Pozostała działalność		7 956
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 956
zadania własne		6 258	1 778 458
razem		6 258	1 778 458
<i>Dysponent: Dyrektor Domu Dziecka w Policach</i>			
zadania własne			
855	Rodzina	6 360	1 277 769
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 360	1 253 208
0830	Wpływy z usług	4 320	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040	
3110	Świadczenia społeczne		10 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 378
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 805
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 332
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 865
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 500
4220	Zakup środków żywności		70 160
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500
4260	Zakup energii		60 000
4270	Zakup usług remontowych		39 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000
4430	Różne opłaty i składki		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 468
4480	Podatek od nieruchomości		4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
85595	Pozostała działalność		24 561
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 561
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		6 360	1 277 769
zadania zlecone		0	14 500
razem		6 360	1 292 269
<i>Dysponent: Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie</i>			

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
zadania własne			
855	Rodzina	2 700	1 565 084
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 700	1 559 684
0830	Wpływy z usług	2 700	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900
3110	Świadczenia społeczne		12 600
3240	Stypendia dla uczniów		1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		906 501
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 413
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 700
4220	Zakup środków żywności		92 460
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
4260	Zakup energii		20 550
4270	Zakup usług remontowych		800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		65 280
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		6 220
4430	Różne opłaty i składki		900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 060
4480	Podatek od nieruchomości		12 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
85595	Pozostała działalność		5 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 400
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		15 500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 500
zadania własne		2 700	1 565 084
zadania zlecone		0	15 500
razem		2 700	1 580 584
Dysponent: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			
zadania własne			
852	Pomoc społeczna	200 000	2 194 560
85203	Ośrodki wsparcia		687 978
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		687 978
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		615 610
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 602
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 249
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 044
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 916
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 250
4260	Zakup energii		13 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		700
4300	Zakup usług pozostałych		19 394

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		4 868
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		6 012
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		607 698
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		377 437
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		27 594
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		78 729
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		7 708
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	200 000	283 274
0750	<i>Dochody 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>	200 000	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		51 726
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		862
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 056
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 289
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		9 600
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 100
4260	<i>Zakup energii</i>		82 884
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		49 903
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		260
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		24 169
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		50 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		425
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 684	1 500 342
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 684	509 305
0830	<i>Wpływy z usług</i>	26 684	
2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		71 094
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		251 769
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		20 808
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		46 938
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6 679
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		9 681
4260	<i>Zakup energii</i>		2 880

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4280	Zakup usług zdrowotnych		400
4300	Zakup usług pozostałych		82 177
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		749
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000
4430	Różne opłaty i składki		130
85395	Pozostała działalność		991 037
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 686
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 013
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 340
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 552
4127	Składki na Fundusz Pracy		6 164
4129	Składki na Fundusz Pracy		221
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		51 535
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		95
4307	Zakup usług pozostałych		617 821
4309	Zakup usług pozostałych		348
4417	Wynagrodzenia bezosobowe		1 318
4419	Wynagrodzenia bezosobowe		232
4437	Różne opłaty i składki		7 712
855	Rodzina	1 961 765	3 669 636
85508	Rodziny zastępcze	630 000	3 095 461
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000	
3110	Świadczenia społeczne		2 089 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 706
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 838
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 756
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 177
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		370 892
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800
4260	Zakup energii		5 820
4280	Zakup usług zdrowotnych		400
4300	Zakup usług pozostałych		9 916
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		238 000
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	1 331 765	574 175
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 071 765	
3110	Świadczenia społeczne		160 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 318
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 522
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 967
4120	Składki na Fundusz Pracy		707

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
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		789 000
85508	Rodziny zastępcze		789 000
3110	Świadczenia społeczne		789 000
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 464
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 864
85395	Pozostała działalność		42 600
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 600
zadania własne		2 188 449	7 364 538
zadania zlecone		0	789 000
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0	52 464
razem		2 188 449	8 206 002
<i>Dysponent: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach</i>			
zadania własne			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 521 714
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 521 714
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 774 955
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 631
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 221
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 257
4220	Zakup środków żywności		1 500
4260	Zakup energii		37 800
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600
4300	Zakup usług pozostałych		39 700
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		6 545
4430	Różne opłaty i składki		120
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 085
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000
zadania zlecone			

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		1 337 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 337 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 337 000
	zadania własne	0	2 521 714
	zadania zlecone	0	1 337 000
	razem	0	3 858 714
<i>Dysponent: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>			
zadania zlecone			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 575 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 575 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		130 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 712
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		38 287
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 430 977
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		54 697
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		191 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 613
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		261 223
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 040
4220	Zakup środków żywności		500
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		17 000
4260	Zakup energii		65 000
4270	Zakup usług remontowych		9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	zadania zlecone	0	3 575 000
	razem	0	3 575 000
<i>Dysponent: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach</i>			
zadania zlecone			
710	Działalność usługowa		510 000
71015	Nadzór budowlany		510 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 890
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		227 110
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 400
4260	Zakup energii		9 200
4270	Zakup usług remontowych		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		7 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 190
4410	Podróże służbowe krajowe		100
4430	Różne opłaty i składki		4 002
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 350
4480	Podatek od nieruchomości		1 800
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		758
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
zadania zlecone		0	510 000
razem		0	510 000
zadania własne powiatu		103 352 217	109 740 791
zadania zlecone powiatu		7 308 412	7 308 412
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		88 560	88 560
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		5 500 000	5 652 464
ogółem		116 249 189	122 790 227

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Skarbnik Powiatu Polickiego w trybie § 67 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

Przepisy art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 22 grudnia 2017 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr XXXVI/301/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok.

Wykonując dyspozycję określoną w art. 249 ust. 1 i 2 powołanej ustawy Przewodniczący Zarządu Powiatu w Policach pismem znak SF.3024.3.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2018 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), 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 2018 rok.