

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne					
Naczelnik Wydziału Administracji i Organizacji					
750	Administracja publiczna			300 000	
75020	Starostwa powiatowe			300 000	
	Starostwo Powiatowe w Policach			300 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			136 000	
4260	Zakup energii			10 000	
4270	Zakup usług remontowych			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			12 875	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			6 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 720	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			205	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 300	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000	
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury					
801	Oświata i wychowanie				197 800
80120	Licea ogólnokształcące				68 300
	Pierwsza Prywatna Szkoła Średnia w Policach				43 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				43 800
	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach				24 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				24 500
80130	Szkoły zawodowe				124 500
	Pierwsza Prywatna Szkoła Średnia w Policach				73 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				73 500
	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach				51 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				51 000
80195	Pozostała działalność				5 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				5 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			45 000	93 830
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			45 000	93 830
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach			45 000	93 830
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				93 830
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	
Naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 000			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000			
758	Różne rozliczenia	1 420 000			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 420 000			
0920	Pozostałe odsetki	20 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000			

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia			185 000	
85111	Szpitala ogólne			185 000	
4160	<i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			185 000	
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg					
600	Transport i łączność			1 371 758	186 637
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 371 758	186 637
	Starostwo Powiatowe w Policach			1 371 758	186 637
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				186 637
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			1 371 758	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000	250 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000	250 000		
	Starostwo Powiatowe w Policach	300 000	250 000		
0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>		250 000		
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	300 000			
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000		33 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000		5 000	
2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 000			
	Zespół Szkół w Policach			5 000	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			5 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000		28 000	
6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznych</i>	28 000			
	Dom Dziecka w Tanowie			28 000	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			28 000	
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich					
750	Administracja publiczna				5 000
75095	Pozostała działalność				5 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				5 000
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>				5 000
851	Ochrona zdrowia			7 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej			7 000	
	Starostwo Powiatowe w Policach			7 000	
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			7 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				2 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 000
porozumienia					
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury					
801	Oświata i wychowanie	90 000		138 830	
80195	Pozostała działalność	90 000		138 830	
6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznych</i>	90 000			
	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach			138 830	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			138 830	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, jednostki, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju					
750	Administracja publiczna		1 248 955		845 000
75095	Pozostała działalność		1 248 955		845 000
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		1 248 955		
	Starostwo Powiatowe w Policach				845 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				782 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				62 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 000		105 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000		105 000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		105 000		
	Dom Dziecka w Tanowie				105 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				105 000
Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji					
630	Turystyka				100 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				100 000
	Starostwo Powiatowe w Policach				100 000
4308	Zakup usług pozostałych				85 000
4309	Zakup usług pozostałych				15 000
750	Administracja publiczna				309 872
75095	Pozostała działalność				309 872
	Starostwo Powiatowe w Policach				309 872
4308	Zakup usług pozostałych				309 872
dochody		2 013 000	1 603 955		
wydatki własne				1 941 758	485 267
porozumienia				138 830	1 359 872
razem:		2 013 000	1 603 955	2 080 588	1 845 139