

PLAN FINANSOWY POWIATU POLICKIEGO NA 2015 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
<i>Dysponent: Starosta Policki</i>			
zadania własne			
020	Leśnictwo		11 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		11 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		400
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10 600
600	Transport i łączność	100 000	1 540 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 440 000
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		120 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		610 000
4260	<i>Zakup energii</i>		5 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		343 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		140 000
4580	<i>Pozostałe odsetki</i>		20 000
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		200 000
60095	Pozostała działalność	100 000	100 000
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		100 000
630	Turystyka		20 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 500	161 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 500	161 500
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>	7 000	
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	400 000	
0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 000	
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	912 500	
4260	<i>Zakup energii</i>		4 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		1 500
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		25 000
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		26 000
4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		5 000
4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		100 000
710	Działalność usługowa	700 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000	
0830	<i>Wpływy z usług</i>	700 000	

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	22 500	8 392 185
75019	Rady powiatów		217 745
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		206 345
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
75020	Starostwa powiatowe	22 500	7 940 440
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	2 500	
0830	Wpływy z usług	20 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 960 123
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 228
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890 682
4120	Składki na Fundusz Pracy		125 518
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		105 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300
4260	Zakup energii		160 000
4270	Zakup usług remontowych		79 139
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000
4300	Zakup usług pozostałych		530 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		115 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
4430	Różne opłaty i składki		175 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 950
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		114 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000
75095	Pozostała działalność		84 000
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		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
4300	Zakup usług pozostałych		24 500
4430	Różne opłaty i składki		34 000
752	Obrona narodowa		9 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		9 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		7 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000
75414	Obrona cywilna		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
75495	Pozostała działalność		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 584 942	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 604 000	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 980 942	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 680 942	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	
757	Obsługa długu publicznego		200 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		200 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		200 000
758	Różne rozliczenia	28 968 929	3 732 271
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 873 164	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 873 164	
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	
0920	Pozostałe odsetki	50 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 221 793
4810	Rezerwy		2 221 793
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 045 765	1 510 478
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 765	
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 510 478
801	Oświata i wychowanie		1 234 962
80120	Licea ogólnokształcące		455 962
	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach		218 482
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		218 482
	Casus Sp. z o. o.		237 480
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		237 480
80130	Szkoły zawodowe		192 368
	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach		115 421

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		115 421
	Casus Sp. z o. o.		76 947
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		76 947
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		65 616
4300	Zakup usług pozostałych		17 716
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 900
80195	Pozostała działalność		521 016
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 516
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		41 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
851	Ochrona zdrowia		1 300 000
85111	Szpitala ogólne		1 265 000
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 265 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		35 000
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		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		294 122
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 194
4300	Zakup usług pozostałych		13 326
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 868
85495	Pozostała działalność		254 928
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 928
4270	Zakup usług remontowych		14 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000
90002	Gospodarka odpadami		800 000
4300	Zakup usług pozostałych		800 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000
4300	Zakup usług pozostałych		300 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000	
90095	Pozostała działalność		750 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 100
4300	Zakup usług pozostałych		50 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 000
92116	Biblioteki		50 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000
92195	Pozostała działalność		9 000
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		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000
926	Kultura fizyczna		153 400
92601	Obiekty sportowe		110 000
4270	Zakup usług remontowych		110 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
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		30 000
92695	Pozostała działalność		13 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 400
zadania zlecone			
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 300	174 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 300	174 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 208
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 710
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 382
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
4260	Zakup energii		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		17 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100
4480	Podatek od nieruchomości		2 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400
710	Działalność usługowa	262 000	262 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000	262 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 000	
4300	Zakup usług pozostałych		262 000
750	Administracja publiczna	23 000	23 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 505
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 345

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	2 211 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 211 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000	90 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000	90 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 929
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 244
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 755
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 340
4300	Zakup usług pozostałych		337
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 145
zadania realizowane na podstawie umów i porozumień			
600	Transport i łączność		100 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000
zadania własne		57 699 871	19 162 440
zadania zlecone		2 760 300	549 300
zadania realizowane na podstawie umów i porozumień			100 000
razem		60 460 171	19 811 740
Dysponent: Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	991 200	8 543 399
80110	Gimnazja		1 445 947
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 130
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		933 679
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 028
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 506
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		360
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
4260	Zakup energii		45 000
4270	Zakup usług remontowych		26 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600
4300	Zakup usług pozostałych		20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 200
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		864
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
80120	Licea ogólnokształcące	31 200	3 674 897

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
0830	Wpływy z usług	31 200	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 235 826
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		262 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
4260	Zakup energii		80 000
4270	Zakup usług remontowych		60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500
4300	Zakup usług pozostałych		182 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		163 300
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 771
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600
80130	Szkoły zawodowe		1 879 735
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 150
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 234 025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 956
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		350
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
4260	Zakup energii		45 000
4270	Zakup usług remontowych		26 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600
4300	Zakup usług pozostałych		25 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 654
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 700
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
80195	Pozostała działalność	960 000	1 542 820
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	15 000	
0830	Wpływy z usług	945 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 370
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 220
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 500
4220	Zakup środków żywności		540 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		122 200
4270	Zakup usług remontowych		12 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 250
4300	Zakup usług pozostałych		77 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
4410	Podróże służbowe krajowe		4 780
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 400
4480	Podatek od nieruchomości		4 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		14 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000	861 116
85410	Internaty i bursy szkolne	230 000	839 116
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	120 000	
0830	Wpływy z usług	110 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		444 016
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		112 000
4270	Zakup usług remontowych		6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
4410	Podróże służbowe krajowe		800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 700
85415	Pomoc materialna dla uczniów		22 000
3240	Stypendia dla uczniów		22 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
926	Kultura fizyczna	810 000	1 943 837
92601	Obiekty sportowe	810 000	1 943 837
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	45 000	
0830	Wpływy z usług	765 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		534 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 087
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 075
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800
4260	Zakup energii		587 000
4270	Zakup usług remontowych		81 130
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000
4300	Zakup usług pozostałych		186 695
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 900
4480	Podatek od nieruchomości		8 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		31 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000
zadania realizowane na podstawie porozumień			
801	Oświata i wychowanie		225 900
80195	Pozostała działalność		225 900
4301	Zakup usług pozostałych		225 900
zadania własne		2 031 200	11 348 352
zadania realizowane na podstawie porozumień			225 900
razem		2 031 200	11 574 252
Dysponent: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	165 000	7 320 479
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 189 832
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 516 940
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 892
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000
4260	Zakup energii		120 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700
4410	Podróże służbowe krajowe		600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 700
80111	Gimnazja specjalne		1 827 270
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 269 381
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 469
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4260	Zakup energii		85 000
4270	Zakup usług remontowych		20 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		7 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 720
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		683 771
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 508
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 692
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 771
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 000
4260	Zakup energii		35 000
4270	Zakup usług remontowych		43 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 628 166
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 105 064
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 936
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 866
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4260	Zakup energii		55 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		609 299
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 478
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 821
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
4260	Zakup energii		4 400
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
4300	Zakup usług pozostałych		8 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 600
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		229 141
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 794
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 906
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 441
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 300
4260	Zakup energii		11 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		200
4300	Zakup usług pozostałych		2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600
4410	Podróże służbowe krajowe		600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
80195	Pozostała działalność	165 000	153 000
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	85 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4260	Zakup energii		36 800
4270	Zakup usług remontowych		11 500
4300	Zakup usług pozostałych		19 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 700
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000	5 317 695
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 000	5 205 745
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	186 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 295 079
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 166
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		622 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 000
4220	Zakup środków żywności		261 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
4260	Zakup energii		189 000
4270	Zakup usług remontowych		50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
85495	Pozostała działalność		111 950
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 950

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		1 700
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 700
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 700
	zadania własne	351 000	12 638 174
	zadania zlecone	0	1 700
	razem	351 000	12 639 874
<i>Dysponent: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży</i>			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie	12 000	842 625
80110	Gimnazja		785 825
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 174
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 501
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 000
4260	Zakup energii		23 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		450
4300	Zakup usług pozostałych		5 628
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 572
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 600
80195	Pozostała działalność	12 000	56 800
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	12 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
4260	Zakup energii		15 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	2 097 957
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 000	2 077 957
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 307 919
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 211
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 550
4220	Zakup środków żywności		130 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000
4260	Zakup energii		59 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		25 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
4430	Różne opłaty i składki		1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 327
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		19 000
85495	Pozostała działalność		20 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		1 550
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 550
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 550
zadania własne		33 000	2 940 582
zadania zlecone		0	1 550
razem		33 000	2 942 132
Dysponent: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie			
zadania własne			
801	Oświata i wychowanie		2 552 337
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 140 908
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 572
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		753 799
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 377
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 400
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 205
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		13 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 040
4410	Podróże służbowe krajowe		600
4430	Różne opłaty i składki		4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 215
80105	Przedszkola specjalne		278 581
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 344
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 974
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 815
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 948
80111	Gimnazja specjalne		717 821
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 828
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		427 502
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 762
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
4260	Zakup energii		15 000
4270	Zakup usług remontowych		33 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		700
4300	Zakup usług pozostałych		3 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 229
80134	Szkoły zawodowe specjalne		401 223
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 740
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 275
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 968
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 700
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 640
80195	Pozostała działalność		13 804

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 804
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 200	2 214 885
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 200	2 196 147
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	71 000	
0830	Wpływy z usług	200	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 616
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 363 490
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 411
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 065
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 707
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 870
4220	Zakup środków żywności		75 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
4260	Zakup energii		17 000
4270	Zakup usług remontowych		23 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400
4300	Zakup usług pozostałych		42 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600
4430	Różne opłaty i składki		4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 088
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
85495	Pozostała działalność		18 738
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 738
zadania własne		72 200	4 767 222
razem		72 200	4 767 222
Dysponent: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach			
zadania własne			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 458	1 582 987
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 458	1 575 229
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	3 258	
0830	Wpływy z usług	1 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 102 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 750
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 279
4260	Zakup energii		18 000
4270	Zakup usług remontowych		1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 600
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
85495	Pozostała działalność		7 758
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 758
zadania własne		4 458	1 582 987

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
razem		4 458	1 582 987
<i>Dysponent: Dyrektor Domu Dziecka w Policach</i>			
zadania własne			
852	Pomoc społeczna	6 500	1 457 506
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 500	1 431 006
0830	Wpływy z usług	4 500	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	
3110	Świadczenia społeczne		10 740
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 408
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 005
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 948
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 655
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000
4220	Zakup środków żywności		82 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 685
4260	Zakup energii		57 000
4270	Zakup usług remontowych		83 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		61 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 750
4410	Podróże służbowe krajowe		6 800
4430	Różne opłaty i składki		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500
4480	Podatek od nieruchomości		3 815
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
85295	Pozostała działalność		26 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 500
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		12 950
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 950
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 950
zadania własne		6 500	1 457 506
zadania zlecone		0	12 950
razem		6 500	1 470 456
<i>Dysponent: Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie</i>			
zadania własne			
852	Pomoc społeczna	2 400	1 404 757
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 400	1 399 957
0830	Wpływy z usług	2 400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400
3110	Świadczenia społeczne		7 128
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		786 086
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 307
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 693
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 900
4220	Zakup środków żywności		71 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 800
4260	Zakup energii		22 100
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600
4300	Zakup usług pozostałych		60 860
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 640

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4410	Podróże służbowe krajowe		3 040
4430	Różne opłaty i składki		1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 603
4480	Podatek od nieruchomości		12 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
85295	Pozostała działalność		4 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		12 800
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 800
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 800
zadania własne		2 400	1 404 757
zadania zlecone		0	12 800
razem		2 400	1 417 557
<i>Dysponent: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach</i>			
zadania własne			
852	Pomoc społeczna	2 124 386	5 331 220
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 197 640	259 622
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 117 640	
3110	Świadczenia społeczne		128 475
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 148
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 162
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 597
4120	Składki na Fundusz Pracy		939
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
4260	Zakup energii		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		100
4300	Zakup usług pozostałych		5 213
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		73 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 288
4410	Podróże służbowe krajowe		700
4430	Różne opłaty i składki		100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
85203	Ośrodki wsparcia	280 746	280 746
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		280 746
85204	Rodziny zastępcze	400 000	3 545 455
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
3110	Świadczenia społeczne		2 778 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 481

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 894
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 534
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 681
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		252 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700
4260	Zakup energii		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200
4300	Zakup usług pozostałych		11 913
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 922
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
4430	Różne opłaty i składki		130
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		519 811
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 362
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 816
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 969
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 535
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4260	Zakup energii		4 181
4280	Zakup usług zdrowotnych		400
4300	Zakup usług pozostałych		10 768
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 064
4410	Podróże służbowe krajowe		4 816
4430	Różne opłaty i składki		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 650
4480	Podatek od nieruchomości		2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 450
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		472 786
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 716
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 698
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 911
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 350
4260	Zakup energii		16 627
4280	Zakup usług zdrowotnych		400
4300	Zakup usług pozostałych		15 525
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 815
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 560
4410	Podróże służbowe krajowe		5 684
4430	Różne opłaty i składki		300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400
85295	Pozostała działalność	246 000	252 800
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	246 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 288
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 718
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 028
4120	Składki na Fundusz Pracy		858
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4260	Zakup energii		100 000
4270	Zakup usług remontowych		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		24 308
4480	Podatek od nieruchomości		50 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		26 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900	331 889
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 900	329 889
0830	Wpływy z usług	18 900	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		49 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 261
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 693
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 328
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 061
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 153
4260	Zakup energii		1 200
4280	Zakup usług zdrowotnych		300
4300	Zakup usług pozostałych		10 113
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 352
4410	Podróże służbowe krajowe		4 178
4430	Różne opłaty i składki		130
85395	Pozostała działalność		2 000
3110	Świadczenia społeczne		2 000
zadania zlecone			
852	Pomoc społeczna	10 000	10 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 186
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238
4120	Składki na Fundusz Pracy		176
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
zadania realizowane na podstawie porozumień			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 864	132 728
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864
2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		9 864
85395	Pozostała działalność	122 864	122 864
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>	105 388	
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>	17 476	
2317	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		14 331
2319	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 529
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		42 122
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		7 433
4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		11 063
4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 196
4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		12 100
4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 006
4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		663
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		98
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		425
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		75
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 888
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		862
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		18 892
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 120
4367	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		282
4369	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		50
4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		619
4419	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		110
zadania własne		2 143 286	5 663 109
zadania zlecone		10 000	10 000
zadania realizowane na podstawie porozumień		122 864	132 728
razem		2 276 150	5 805 837
Dysponent: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach			
zadania własne			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 715	1 942 237
85333	Powiatowe urzędy pracy	296 715	1 942 237
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	296 715	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 330 296
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		102 664
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		245 534
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		28 743
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		45 000

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
4260	Zakup energii		61 074
4270	Zakup usług remontowych		11 439
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 213
4300	Zakup usług pozostałych		28 631
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 286
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000
4410	Podróże służbowe krajowe		8 809
4430	Różne opłaty i składki		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 948
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 400
zadania zlecone			
851	Ochrona zdrowia		2 182 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 182 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 182 000
zadania realizowane na podstawie porozumień			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 750	29 750
85395	Pozostała działalność	29 750	29 750
2007	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	25 288	
2009	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	4 462	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 793
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 376
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 331
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 118
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 428
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		429
4127	Składki na Fundusz Pracy		288
4129	Składki na Fundusz Pracy		51
4307	Zakup usług pozostałych		7 935
4309	Zakup usług pozostałych		1 401
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		255
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45
4417	Podróże służbowe krajowe		255
4419	Podróże służbowe krajowe		45
zadania własne		296 715	1 942 237
zadania zlecone		0	2 182 000
zadania realizowane na podstawie porozumień		29 750	29 750
razem		326 465	4 153 987

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
Dysponent: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach			
zadania zlecone			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 000	3 273 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 000	3 273 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 273 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		119 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		34 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 164 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		300 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		180 048
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		94 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
4220	Zakup środków żywności		1 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000
4260	Zakup energii		75 000
4270	Zakup usług remontowych		14 583
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		47 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 800
4430	Różne opłaty i składki		600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915
4480	Podatek od nieruchomości		18 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		724
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
zadania zlecone		3 273 000	3 273 000
razem		3 273 000	3 273 000
Dysponent: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach			
zadania własne			
710	Działalność usługowa		27 500
71015	Nadzór budowlany		27 500
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		23 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		500

Dział Rozdział Paragraf	Dysponent środków budżetowych Rodzaj zadań Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
zadania zlecone			
710	Działalność usługowa	370 000	370 000
71015	Nadzór budowlany	370 000	370 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 214
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 286
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 364
4260	Zakup energii		5 500
4270	Zakup usług remontowych		200
4280	Zakup usług zdrowotnych		300
4300	Zakup usług pozostałych		829
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 150
4430	Różne opłaty i składki		2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 689
4480	Podatek od nieruchomości		1 136
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200
zadania własne		0	27 500
zadania zlecone		370 000	370 000
razem		370 000	397 500
zadania własne powiatu		62 640 630	62 934 866
zadania zlecone powiatu		6 413 300	6 413 300
zadania realizowane na podstawie porozumień powiatu		152 614	488 378
ogółem		69 206 544	69 836 544