Załacznik nr 3
do Uchwały Zarzadu Powiatu
Miedzychodzkiego nr .....
z dnia 30.11.2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych odrebnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 950,00**	**2 500,00**	**63 450,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60 950,00**	**2 500,00**	**63 450,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 471,00	0,00	25 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	0,00	4 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	0,00	624,00
	4260	Zakup energii	863,10	11,40	874,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-11,40	1 488,60
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	2 500,00	29 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36,90	0,00	36,90
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
710		**Działalność usługowa**	**410 900,00**	**0,00**	**410 900,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**407 900,00**	**0,00**	**407 900,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	83,00	2 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	0,00	90 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 000,00	0,00	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 472,45	0,00	17 472,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 429,00	0,00	50 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	0,00	5 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	0,00	14 620,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	506,00	1 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-43,00	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 807,55	0,00	43 807,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-546,00	1 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 120,00	0,00	3 120,00
750		**Administracja publiczna**	**96 230,00**	**0,00**	**96 230,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**75 230,00**	**0,00**	**75 230,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 928,00	0,00	62 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 761,00	0,00	10 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00	1 541,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	0,00	3 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,39	0,00	699,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,01	0,00	12,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	0,00	4 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,15	0,00	261,15
	4300	Zakup usług pozostałych	11 257,45	0,00	11 257,45
752		**Obrona narodowa**	**2 700,00**	**-2 700,00**	**0,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 700,00**	**-2 700,00**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 700,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 109 200,00**	**13 300,00**	**4 122 500,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 109 200,00**	**0,00**	**4 109 200,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-850,00	1 350,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	113 323,00	-1 440,00	111 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 431,00	-1 582,00	29 849,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 304,00	1 582,00	38 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00	0,00	2 992,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 409 657,00	-27 735,00	2 381 922,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 902,00	18 500,00	79 402,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 482,00	0,00	185 482,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 550,00	-15 000,00	67 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 339,00	-415,00	17 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	-75,00	1 758,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	416 699,00	9 235,00	425 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 419,00	14 255,00	146 674,00
	4260	Zakup energii	66 500,00	0,00	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	-1 200,00	20 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	-750,00	11 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 088,00	3 800,00	48 888,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 600,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	75,00	1 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	0,00	269,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	0,00	1 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**13 300,00**	**13 300,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 362,94	-3 942,00	26 420,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	0,00	3 756,24
	4300	Zakup usług pozostałych	30 362,94	3 942,00	34 304,94
801	**Oświata i wychowanie**		**48 436,84**	**0,00**	**48 436,84**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**14 837,82**	**0,00**	**14 837,82**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 690,91	0,00	14 690,91
	4300	Zakup usług pozostałych	146,91	0,00	146,91
	80110	**Gimnazja**	**26 199,17**	**0,00**	**26 199,17**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,39	0,00	259,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 939,78	0,00	25 939,78
	80111	**Gimnazja specjalne**	**7 124,86**	**0,00**	**7 124,86**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 054,33	0,00	7 054,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70,53	0,00	70,53
	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**	**274,99**	**0,00**	**274,99**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,72	0,00	2,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,27	0,00	272,27
851	**Ochrona zdrowia**		**422 861,00**	**-7 465,00**	**415 396,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**421 861,00**	**-7 465,00**	**414 396,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	421 861,00	-7 465,00	414 396,00
	85195	**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852	**Pomoc społeczna**		**4 800,00**	**-4 800,00**	**0,00**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 800,00**	**-4 800,00**	**0,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**166 968,67**	**0,00**	**166 968,67**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**160 902,00**	**0,00**	**160 902,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 701,93	0,00	60 701,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,65	0,00	4 299,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,08	0,00	11 207,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,86	0,00	1 509,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 784,00	0,00	10 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 242,77	0,00	24 242,77
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	0,00	198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 888,71	0,00	45 888,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85395	**Pozostała działalność**	**6 066,67**	**0,00**	**6 066,67**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	6 066,67	0,00	6 066,67
855	**Rodzina**		**379 754,00**	**4 651,00**	**384 405,00**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**379 754,00**	**4 651,00**	**384 405,00**
	3110	Świadczenia społeczne	375 956,46	4 604,49	380 560,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,08	0,00	325,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,36	46,51	1 374,87
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		RAZEM WYDATKI	**5 828 008,51**	**5 486,00**	**5 833 494,51**