Załacznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Miedzychodzkiego
nr .....
z dnia 2018-12-20

Budżet na rok 2018

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**	**58 650,00**	**0,00**	**58 650,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**58 650,00**	**0,00**	**58 650,00**
	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	800,00	-22,75	777,25
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	202,25	8 702,25
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	673,50	17 773,50
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-153,00	247,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-700,00	700,00
710		**Działalność usługowa**	**471 078,00**	**0,00**	**471 078,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**27 878,00**	**0,00**	**27 878,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	27 878,00	0,00	27 878,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**443 200,00**	**0,00**	**443 200,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 511,43	2 020,00	139 531,43
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 800,00	5 480,00	151 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 688,57	0,00	17 688,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 671,00	-4 000,00	44 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	0,00	2 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	0,00	10 720,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-959,42	4 040,58
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 558,00	0,00	49 558,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-509,00	1 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	518,42	4 347,42
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 300,00	700,00
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	10 760,00	0,00	10 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00	1 542,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 760,00	0,00	3 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	0,00	1 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	0,00	9 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	270,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 362,00**	**0,00**	**34 362,00**
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**34 362,00**	**0,00**	**34 362,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 650,00	0,00	6 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00	0,00	3 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	0,00	15 050,00
752		**Obrona narodowa**	**33 148,00**	**0,00**	**33 148,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 700,00**	**0,00**	**2 700,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	75295	**Pozostała działalność**	**30 448,00**	**0,00**	**30 448,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	0,00	30 448,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 572 049,00**	**0,00**	**4 572 049,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 564 189,00**	**0,00**	**4 564 189,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	950,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 418,00	4 973,00	129 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 646,00	0,00	31 646,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 347,00	0,00	41 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 391,00	0,00	5 391,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 402 998,00	-43 662,00	2 359 336,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 171,00	42 958,00	105 129,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 246,00	0,00	203 246,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 510,00	0,00	13 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	611,00	14 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	93,00	1 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-600,00	5 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	489 448,00	0,00	489 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 691,00	25 646,00	199 337,00
	4260	Zakup energii	69 400,00	-9 930,00	59 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	384 512,00	-6 907,00	377 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 726,00	0,00	15 726,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 559,00	39 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 815,00	78,00	12 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 070,00	-1 033,00	5 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-468,00	1 232,00
	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	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**7 860,00**	**0,00**	**7 860,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	0,00	7 860,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 144,95	3 144,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,79	537,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	-3 756,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	0,00	60 725,88
801		**Oświata i wychowanie**	**14 936,67**	**0,00**	**14 936,67**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**14 936,67**	**0,00**	**14 936,67**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 788,78	0,00	14 788,78
	4300	Zakup usług pozostałych	147,89	0,00	147,89
851		**Ochrona zdrowia**	**367 317,00**	**0,00**	**367 317,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**367 317,00**	**0,00**	**367 317,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	367 317,00	0,00	367 317,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**161 862,00**	**0,00**	**161 862,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**161 862,00**	**0,00**	**161 862,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 838,00	0,00	76 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,00	0,00	4 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883,00	0,00	13 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	0,00	1 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 490,00	0,00	44 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,00	0,00	1 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
855		**Rodzina**	**387 749,00**	**0,00**	**387 749,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**26 350,00**	**0,00**	**26 350,00**
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	0,00	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	170,00
85508	**Rodziny zastępcze**		**361 399,00**	**0,00**	**361 399,00**
	3110	Świadczenia społeczne	357 785,01	0,00	357 785,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,44	0,00	433,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,00	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,10	0,00	140,10
	4300	Zakup usług pozostałych	581,65	0,00	581,65
		RAZEM WYDATKI	**6 322 589,67**	**0,00**	**6 322 589,67**