Załacznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Miedzychodzkiego
nr .....
z dnia 2019-10-30

Budżet na rok 2019

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**	**61 842,00**	**219 480,00**	**281 322,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**61 842,00**	**219 480,00**	**281 322,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 219,86	175 224,00	202 443,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,50	29 963,00	34 634,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,64	4 293,00	4 943,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
710		**Działalność usługowa**	**531 366,00**	**0,00**	**531 366,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**106 200,00**	**0,00**	**106 200,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	0,00	106 200,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**425 166,00**	**0,00**	**425 166,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	350,00	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	0,00	102 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 850,00	0,00	155 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 387,00	0,00	51 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	0,00	5 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	0,00	10 720,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 558,00	0,00	50 558,00
	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	8 600,00	0,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
750		**Administracja publiczna**	**111 968,00**	**0,00**	**111 968,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**86 818,00**	**0,00**	**86 818,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 621,00	0,00	72 621,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 418,00	0,00	12 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	0,00	1 779,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**25 150,00**	**0,00**	**25 150,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 848,88	0,00	6 848,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,12	0,00	31,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	270,00
752		**Obrona narodowa**	**36 932,00**	**0,00**	**36 932,00**
	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**	**34 232,00**	**0,00**	**34 232,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	0,00	34 232,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 074 664,00**	**0,00**	**4 074 664,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 074 664,00**	**0,00**	**4 074 664,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 000,00	0,00	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 046,00	73,00	41 119,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 201,00	3 168,00	52 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 842,00	-241,00	5 601,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 817 186,00	-61 606,00	2 755 580,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 880,00	56 000,00	131 880,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 873,00	0,00	210 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 914,00	2 229,00	19 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	321,00	2 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	441 582,00	0,00	441 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 022,00	0,00	118 022,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	0,00	18 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	0,00	269,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	56,00	56,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	0,00	4 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
801		**Oświata i wychowanie**	**16 849,90**	**1 471,84**	**18 321,74**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**16 849,90**	**1 471,84**	**18 321,74**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,82	14,58	181,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 683,08	1 457,26	18 140,34
851		**Ochrona zdrowia**	**319 280,00**	**60 000,00**	**379 280,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**319 280,00**	**60 000,00**	**379 280,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 280,00	60 000,00	379 280,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**161 228,50**	**30 000,00**	**191 228,50**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**154 928,50**	**30 000,00**	**184 928,50**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 215,00	8 000,00	94 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00	0,00	6 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00	5 000,00	18 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	0,00	279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,50	0,00	2 730,50
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 133,00	15 000,00	45 133,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	0,00	2 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
	85395	**Pozostała działalność**	**6 300,00**	**0,00**	**6 300,00**
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	0,00	6 300,00
855		**Rodzina**	**323 276,00**	**10 100,00**	**333 376,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**24 180,00**	**0,00**	**24 180,00**
	3110	Świadczenia społeczne	23 460,00	0,00	23 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,00	0,00	478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	144,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**288 849,00**	**0,00**	**288 849,00**
	3110	Świadczenia społeczne	285 961,00	0,00	285 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	0,00	323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**10 247,00**	**10 100,00**	**20 347,00**
	3110	Świadczenia społeczne	10 247,00	9 899,00	20 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133,00	133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	39,00
		RAZEM WYDATKI	**5 769 406,40**	**321 051,84**	**6 090 458,24**